

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 27.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2023** **31.970.836,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.958.809,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>123,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.970.836,10</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>123,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>123,00</b>