

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 24.02.2023 **32.720.936,10**

Prethodno stanje	31.978.986,10
Uplate na tekući račun	741.950,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	32.720.936,10

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	738.000,00
PARTICIPACIJA	3.950,00
UKUPNO UPLATE	741.950,00