

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

Datum: 03.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.07.2023 **33.791.524,98**

Prethodno stanje	32.118.184,22
Uplate na tekući račun	1.709.934,17
Isplate sa tekućeg računa	36.593,41
UKUPNO	33.791.524,98

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.345.573,17
PARTICIPACIJA	20.549,00
Ostale uplate	343.812,00
UKUPNO UPLATE	1.709.934,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	36.593,41
UKUPNO ISPLATE	36.593,41