

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

Datum: 06.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2023 **38.694.156,10**

Prethodno stanje	32.805.462,10
Uplate na tekući račun	6.023.648,00
Isplate sa tekućeg računa	134.954,00
UKUPNO	38.694.156,10

UPLATE

RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	6.000.000,00
PARTICIPACIJA	23.648,00
UKUPNO UPLATE	6.023.648,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.040,00
- STECOM	41.040,00
Ostala plaćanja	93.914,00
UKUPNO ISPLATE	134.954,00