

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

Datum: 03.04.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.03.2023** **31.981.602,63**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.977.639,83</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.350,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.387,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.981.602,63</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>8.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.350,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>4.387,20</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.387,20</b>