

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

Datum: 10.11.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2023** **28.827.730,09**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>28.837.458,50</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>3.000,00</b>      |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>12.728,41</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>28.827.730,09</b> |

**UPLATE**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>PARTICIPACIJA</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b> | <b>3.000,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b> | <b>6,00</b>      |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT       | 6,00             |
| <b>Ostala plaćanja</b>                 | <b>12.722,41</b> |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                  | <b>12.728,41</b> |