

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

Datum: 26.12.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.12.2023** **38.749.967,83**

Prethodno stanje	31.726.217,83
Uplate na tekući račun	7.023.750,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>38.749.967,83</b>

**UPLATE**

RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	7.014.900,00
PARTICIPACIJA	8.850,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.023.750,00</b>