

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

Datum: 12.06.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.06.2023** **31.371.657,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.372.481,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.924,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.371.657,39</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.100,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.100,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>24,50</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	24,50
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>5.900,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.900,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.924,50</b>