

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

Datum: 24.07.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.07.2023** **31.183.645,75**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>31.176.878,42</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>7.300,00</b>      |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>532,67</b>        |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>31.183.645,75</b> |

**UPLATE**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>PARTICIPACIJA</b> | <b>7.300,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b> | <b>7.300,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b> | <b>532,67</b> |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT       | 532,67        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                  | <b>532,67</b> |