

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

Datum: 19.04.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2023** **32.631.917,65**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.622.355,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>587,46</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.631.917,65</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>10.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>587,46</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	587,46
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>587,46</b>