

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

Datum: 16.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2023** **29.830.432,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.840.709,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>10.276,45</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.830.432,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.438,45</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	432,45
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.838,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>10.276,45</b>