

**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 21.07.2023** **32.118.233,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.104.700,14</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>24.370,06</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>10.836,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.118.233,39</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>17.497,06</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.873,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>24.370,06</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>10.836,81</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.836,81
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>10.836,81</b>