

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

Datum: 11.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2023** **32.898.736,72**

Prethodno stanje	32.905.685,67
Uplate na tekući račun	7.050,00
Isplate sa tekućeg računa	13.998,95
<b>UKUPNO</b>	<b>32.898.736,72</b>

**UPLATE**

PARTICIPACIJA	7.050,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.050,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>13.998,95</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	13.998,95
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>13.998,95</b>