

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

Datum: 29.08.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.08.2023** **31.835.501,76**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.831.659,16</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>57,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.835.501,76</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.900,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.900,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>57,40</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57,40
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>57,40</b>