

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

Datum: 31.05.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.05.2023** **32.299.032,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.512.788,30</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>788.714,69</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.470,54</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.299.032,45</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>745.608,76</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>39.105,93</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>788.714,69</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.470,54</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.470,54
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.470,54</b>