

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

Datum: 27.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.10.2023** **29.807.779,32**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.830.187,52</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.618,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>28.026,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.807.779,32</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.618,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.618,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>35,25</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,25
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>27.990,95</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>28.026,20</b>