

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

Datum: 03.05.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.04.2023** **32.701.618,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.738.142,92</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>36.523,98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.701.618,94</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>6.523,98</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.523,98
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>30.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>36.523,98</b>