

**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 27.09.2023** **29.873.821,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.965.897,54</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>96.926,14</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.873.821,40</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.726,14</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.726,14
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>94.200,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>96.926,14</b>