

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

Datum: 03.07.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2023** **31.146.224,06**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.083.192,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>63.058,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>26,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.146.224,06</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>56.858,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>63.058,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>26,75</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,75
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>26,75</b>