

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

Datum: 10.11.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.10.2023** **29.006.048,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.800.748,86</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.300,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>806.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.006.048,86</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.300,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>793.603,00</b>
- NIS GAZPROM NEFT	793.603,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>12.397,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>806.000,00</b>