

**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 31.10.2023** **28.976.353,36**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.006.048,86</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.369,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>38.064,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.976.353,36</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.369,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.369,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.704,50</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.704,50
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>36.360,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>38.064,50</b>