

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

Datum: 04.09.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2024** **31.694.946,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.815.056,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>126.909,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.694.946,57</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.800,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>47.903,43</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	47.903,43
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>57.814,68</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57.814,68
<b>IVALIDI</b>	<b>21.191,39</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>126.909,50</b>