

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

Datum: 06.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2024** **32.606.447,89**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.625.663,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.350,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>24.565,82</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.606.447,89</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.350,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.474,43</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.474,43
<b>IVALIDI</b>	<b>21.191,39</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>1.900,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.900,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>24.565,82</b>