

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

Datum: 06.02.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.01.2024** **31.407.703,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.408.528,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>824,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.407.703,83</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>824,85</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	824,85
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>824,85</b>