

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

Datum: 19.06.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.06.2024** **30.985.590,41**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.083.727,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.399,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>111.536,18</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.985.590,41</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.399,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.399,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>108.306,18</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	334,18
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	107.972,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>3.230,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.230,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>111.536,18</b>