

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

Datum: 16.09.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2024** **31.779.686,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.789.946,29</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.656.111,86</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.666.371,76</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.779.686,39</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.652.811,86</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.656.111,86</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.652.811,86</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	114.771,86
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.538.040,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>13.559,90</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	13.559,90
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.666.371,76</b>