

**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 07.06.2024** **30.990.374,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.985.590,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>216,26</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.990.374,15</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>216,26</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	84,26
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>216,26</b>