

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

Datum: 14.02.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.02.2024** **30.789.746,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.787.544,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.968,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.766,78</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.789.746,03</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.968,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.968,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>7.740,78</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	7.740,78
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>26,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.766,78</b>