

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

Datum: 16.10.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2024** **32.477.157,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.470.458,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.751,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>51,30</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.477.157,78</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.751,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.751,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>51,30</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	51,30
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>51,30</b>