

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

Datum: 20.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.05.2024** **29.961.958,29**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.097.829,77</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>140.871,48</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.961.958,29</b>

**UPLATE**

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

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>20.247,61</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	20.247,61
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>5.685,60</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.685,60
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>113.355,00</b>
- MAKLER DOO	113.355,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>1.583,27</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.583,27
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>140.871,48</b>