

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

Datum: 15.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.07.2024** **30.931.169,58**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.927.168,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.080,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>78,59</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.931.169,58</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>4.080,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.080,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>78,59</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	78,59
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>78,59</b>