

**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 10.10.2024** **32.370.808,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.362.613,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.618,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>422,29</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.370.808,83</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.618,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.618,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>422,29</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	422,29
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>422,29</b>