

**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 11.05.2024** **30.705.300,72**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.714.310,79</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.010,07</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.705.300,72</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>9.010,07</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	9.010,07
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.010,07</b>