

**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 11.10.2024** **35.022.780,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.370.808,83</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.664.551,38</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>12.580,09</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.022.780,12</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>2.146.425,67</b>
<b>RFZO OTPREMNINE 07T</b>	<b>449.262,71</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>68.863,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.664.551,38</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>12.580,09</b>
- DUNAV	8.399,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43,09
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>12.580,09</b>