

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

Datum: 16.09.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.09.2024** **33.934.915,32**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.647.557,87</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.287.732,43</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>374,98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.934.915,32</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>2.146.425,65</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>42.382,78</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>98.924,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.287.732,43</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>374,98</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	374,98
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>374,98</b>