

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

Datum: 27.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2024** **32.977.737,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.622.458,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>360.049,62</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.771,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.977.737,34</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.350,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>350.699,62</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>360.049,62</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.771,00</b>
- OSNOVNI SUD U PARAĆINU	4.771,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.771,00</b>