

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

Datum: 26.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2024** **30.825.834,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.825.898,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>63,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.825.834,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>63,75</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	63,75
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>63,75</b>