

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

Datum: 19.06.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.06.2024** **31.280.394,80**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.288.440,15</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.045,35</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.280.394,80</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>26,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>8.019,35</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	8.019,35
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.045,35</b>