

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

Datum: 27.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2024** **32.704.141,36**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.977.737,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>279.095,98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.704.141,36</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.500,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>85.729,69</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	85.729,69
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>68,29</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	68,29
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>193.298,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>279.095,98</b>