

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

Datum: 22.08.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2024** **33.930.937,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.754.394,83</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.247.895,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>71.352,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.930.937,83</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>2.247.895,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.247.895,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>62,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	62,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>27.154,30</b>
- APOTEKA BEOGRAD	20.840,30
- VEGA	6.314,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>44.135,70</b>
- APOTEKA BEOGRAD	10.904,10
- FLORA KOMERC	33.231,60
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>71.352,00</b>