

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

Datum: 25.03.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.03.2024** **31.146.498,46**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.133.323,57</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.668,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>493,11</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.146.498,46</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.668,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.668,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>493,11</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	493,11
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>493,11</b>