

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

Datum: 23.09.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.09.2024** **31.749.707,74**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.740.976,98</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.280,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.549,24</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.749.707,74</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>2.880,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.400,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.280,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.549,24</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.549,24
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.549,24</b>