

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

Datum: 26.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2024** **30.406.578,04**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.647.200,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.650,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.249.272,45</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.406.578,04</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.650,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>2.427.217,54</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	210.332,54
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.216.885,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>237.831,45</b>
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	110.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	50.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	77.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	331,45
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>1.584.223,46</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	210.947,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.373.276,36
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.249.272,45</b>