

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

Datum: 28.10.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2024** **32.341.102,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.347.908,04</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.805,92</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.341.102,12</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>6.805,92</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.805,92
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.805,92</b>