

**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 21.10.2024** **32.299.317,82**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.341.102,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.050,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>47.834,30</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.299.317,82</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.050,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>21.618,00</b>
- APOTEKA BEOGRAD	21.618,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>26.216,30</b>
- APOTEKA BEOGRAD	26.216,30
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>47.834,30</b>