

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

Datum: 27.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.11.2024** **33.973.750,27**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.881.429,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.650,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.915.329,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.973.750,27</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.650,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.144.160,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	100.920,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.043.240,00
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>1.577.870,49</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	208.701,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.369.169,19
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>193.298,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.915.329,04</b>