

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

Datum: 06.02.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.01.2024** **30.666.198,71**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.399.238,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>733.040,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.666.198,71</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>733.040,00</b>
- NIS GAZPROM NEFT	733.040,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>733.040,00</b>