

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

Datum: 27.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.05.2024** **30.204.362,89**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.219.844,74</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>15.481,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.204.362,89</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>12.273,09</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	12.273,09
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.208,76</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.208,76
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>15.481,85</b>