

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

Datum: 15.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.06.2024** **30.510.636,03**

Prethodno stanje	<b>31.259.426,03</b>
Uplate na tekući račun	<b>4.250,00</b>
Isplate sa tekućeg računa	<b>753.040,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.510.636,03</b>

**UPLATE**

PARTICIPACIJA	<b>4.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

ENERGENTI 07C	<b>753.040,00</b>
- NIS GAZPROM NEFT	753.040,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>753.040,00</b>