

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

Datum: 08.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2024** **30.225.888,82**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.599.346,24</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>383.457,42</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.225.888,82</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>381.843,00</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	381.843,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.614,42</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.614,42
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>383.457,42</b>