

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

Datum: 08.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.04.2024** **29.934.924,33**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.184.986,29</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>117.222,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.367.283,96</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.934.924,33</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.250,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>107.972,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>117.222,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>1.366.019,26</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	534.426,32
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	831.592,94
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.264,70</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.264,70
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.367.283,96</b>