

**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 28.03.2024** **30.064.261,28**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.236.238,13</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.970,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>182.946,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.064.261,28</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>3.570,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.970,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>182.946,85</b>
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	180.000,00
- METALAC MARKET	999,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	1.880,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	67,85
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>182.946,85</b>