

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

Datum: 07.03.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.02.2024** **29.895.711,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.886.442,65</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>31,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.895.711,15</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.300,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>31,50</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	31,50
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>31,50</b>