

**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 30.03.2024** **30.063.212,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.063.218,66</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.063.212,66</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>6,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6,00</b>