

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

Datum: 31.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.07.2024** **31.039.186,13**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.036.071,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.585,21</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.039.186,13</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.700,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.585,21</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.585,21
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.585,21</b>