

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

Datum: 06.02.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.01.2024** **30.726.629,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.726.681,88</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>52,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.726.629,38</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>		<b>52,50</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52,50	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>52,50</b>