

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

Datum: 07.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2020** **24.083.290,93**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.114.138,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>33.997,49</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.083.290,93</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>106,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>16.501,05</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	16.501,05
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>17.390,44</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>33.997,49</b>