

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

Datum: 26.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.02.2020** **27.077.187,29**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.038.848,29</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>38.445,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>106,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.077.187,29</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>27.395,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>38.445,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>106,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>106,00</b>