

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

Datum: 06.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2019** **26.164.448,63**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.912.980,62</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>765.531,99</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.164.448,63</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>17.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>17.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>746.543,99</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	60.957,49
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	685.586,50
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.130,00</b>
- KOMUNALNE TAKSE	1.690,00
- MUP REPUBLIKE SRBIJE	204,00
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	236,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>16.858,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>765.531,99</b>