

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

Datum: 08.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2020** **24.607.597,11**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.589.365,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>66.132,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>47.900,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.607.597,11</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>58.932,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>66.132,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>47.900,83</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>47.900,83</b>