

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

Datum: 16.10.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.10.2019** **22.839.143,33**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.848.273,33</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>22.280,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.839.143,33</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>22.280,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>22.280,00</b>