

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

Datum: 23.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2020** **26.030.923,80**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.072.736,66</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>177,14</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>41.990,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.030.923,80</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>177,14</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>177,14</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>41.990,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>41.990,00</b>