

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

Datum: 20.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2019** **26.768.206,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.247.620,22</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>26.605,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.506.019,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.768.206,14</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>10.505,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>16.100,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>26.605,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.374.904,19</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	152.563,24
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.222.340,95
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>47.294,89</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	47.294,89
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>83.820,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.506.019,08</b>