

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

Datum: 22.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.08.2019** **33.810.309,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.870.377,73</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>73.468,33</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.810.309,40</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.400,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.400,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>48.463,33</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.463,33
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>25.005,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	25.005,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>73.468,33</b>