

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2020** **26.198.461,95**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.977.595,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>220.866,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.198.461,95</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>220.866,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>220.866,00</b>