

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

Datum: 27.09.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.09.2019** **29.067.468,47**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.062.402,47</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.036,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.970,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.067.468,47</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>10.036,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.036,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.970,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.970,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.970,00</b>