

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

Datum: 01.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.05.2020** **25.710.646,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.768.646,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>60.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.710.646,17</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>60.000,00</b>
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	60.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>60.000,00</b>