

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bolnica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 09.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2022** **29.796.915,85**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.193.800,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>401.134,56</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.796.915,85</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>46.533,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	46.533,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>29.700,00</b>
- INOPHARM DOO	29.700,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>97.020,00</b>
- NARCISSUS	97.020,00
<b>IVALIDI</b>	<b>14.319,66</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>213.561,90</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>401.134,56</b>