

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

Datum: 14.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.02.2022** **29.846.428,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.557.337,52</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>715.209,03</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.846.428,49</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.300,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>715.209,03</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	50.926,55
- KLANICA AS RIBARE	209.526,60
- MIHAJLOVIĆ	362.808,20
- PRINCIPAL DUO DOO	78.848,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.099,68
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>715.209,03</b>