

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

Datum: 28.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2022** **33.076.389,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.056.366,52</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>20.023,15</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.076.389,67</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>13.573,15</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>20.023,15</b>