

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

Datum: 14.03.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2022** **29.389.634,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.385.059,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.575,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.389.634,81</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.575,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.575,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.000,00</b>
- PTT	2.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.000,00</b>