

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

Datum: 25.03.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2022** **29.167.950,68**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.849.544,62</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>34.425,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.716.018,94</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.167.950,68</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>28.525,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>5.900,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>34.425,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>36.286,65</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	36.286,65
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>3.940.132,29</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	19.660,72
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	3.920.471,57
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>739.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.716.018,94</b>