

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

Datum: 29.03.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2022** **38.141.646,80**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.131.019,28</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.026.942,72</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>16.315,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>38.141.646,80</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>9.026.942,72</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.026.942,72</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>16.315,20</b>
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.315,20
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>16.315,20</b>