

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

Datum: 18.04.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.04.2022** **31.703.082,87**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.846.297,18</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>143.214,31</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.703.082,87</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>95.160,10</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	68.697,10
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	26.463,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>48.054,21</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>143.214,31</b>