

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

Datum: 26.04.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2022** **31.164.265,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.195.879,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.021,36</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>35.635,29</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.164.265,96</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>4.021,36</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.021,36</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>33.228,62</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	33.228,62
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>2.406,67</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.406,67
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>35.635,29</b>