

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

Datum: 20.05.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.05.2022** **30.602.789,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.223.115,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.622.275,57</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.602.789,94</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.950,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.622.275,57</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	140.433,57
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.481.842,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.622.275,57</b>