

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

Datum: 04.05.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2022** **33.073.315,33**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.176.389,26</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.670.526,07</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>773.600,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.073.315,33</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>2.670.526,07</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.670.526,07</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>773.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>773.600,00</b>