

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

Datum: 20.06.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2022** **31.134.214,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.138.328,57</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.714,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.134.214,57</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.666,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.666,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.048,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.714,00</b>