

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

Datum: 27.06.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.06.2022** **31.096.615,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.134.214,57</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>52.949,12</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.096.615,45</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>15.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>15.350,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>52.949,12</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52.842,12
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>52.949,12</b>