

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

Datum: 18.07.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.07.2022** **30.298.615,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.039.367,44</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>750.001,58</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.298.615,86</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>750.001,58</b>
- DON DON BEOGRAD	66.603,90
- KLANICA AS RIBARE	196.947,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	462.808,88
- SRBOKOKA PROMET DOO	23.641,20
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>750.001,58</b>