

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

Datum: 08.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2022** **31.600.460,09**

Prethodno stanje	<b>32.427.240,09</b>
Uplate na tekući račun	<b>7.700,00</b>
Isplate sa tekućeg računa	<b>834.480,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.600.460,09</b>

**UPLATE**

PARTICIPACIJA	<b>7.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.700,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

Ostala plaćanja	<b>834.480,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>834.480,00</b>