

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

Datum: 08.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.08.2022** **31.591.490,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.600.460,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.513.350,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.522.319,66</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.591.490,43</b>

**UPLATE**

<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>	<b>5.508.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.513.350,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>IVALIDI</b>	<b>14.319,66</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.508.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.522.319,66</b>