

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

Datum: 15.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2022** **31.946.213,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.252.697,16</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.672,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.313.156,06</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.946.213,10</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.672,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.672,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.454.370,46</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	125.822,46
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.328.548,00
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>858.785,60</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	130.784,32
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	728.001,28
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.313.156,06</b>