

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

Datum: 22.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.08.2022** **31.888.528,22**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>32.650.822,41</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>13.472,00</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>775.766,19</b>    |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>31.888.528,22</b> |

**UPLATE**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>PARTICIPACIJA</b> | <b>13.472,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b> | <b>13.472,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b> | <b>732.287,88</b> |
| - MESSER                                     | 732.287,88        |
| <b>Ostala plaćanja</b>                       | <b>43.478,31</b>  |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                        | <b>775.766,19</b> |