

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

Datum: 22.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2022** **34.183.989,91**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.891.678,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.292.311,40</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.183.989,91</b>

**UPLATE**

<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>2.198.593,40</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>13.500,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.050,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>74.168,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.292.311,40</b>