

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

Datum: 03.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2022** **32.419.369,99**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.466.899,99</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>49.530,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.419.369,99</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.656,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.656,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>46.874,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>49.530,00</b>