

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

Datum: 07.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2022** **31.108.921,67**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>31.169.111,03</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>36.632,64</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>96.822,00</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>31.108.921,67</b> |

**UPLATE**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b> | <b>27.809,64</b> |
| <b>PARTICIPACIJA</b>         | <b>8.823,00</b>  |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>         | <b>36.632,64</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b> | <b>96.822,00</b> |
| - MAKLER DOO                        | 96.822,00        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>               | <b>96.822,00</b> |