

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

Datum: 19.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2022** **32.150.697,77**

Prethodno stanje	32.138.698,29
Uplate na tekući račun	55.066.556,25
Isplate sa tekućeg računa	55.054.556,77
<b>UKUPNO</b>	<b>32.150.697,77</b>

**UPLATE**

Ostale uplate	55.066.556,25
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>55.066.556,25</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

Ostala plaćanja	55.054.556,77
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>55.054.556,77</b>