

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

Datum: 26.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.09.2022** **32.169.826,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.820.625,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>655.899,01</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.169.826,10</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.100,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.100,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>655.899,01</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	114.665,96
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	35.336,20
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	505.896,85
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>655.899,01</b>