

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

Datum: 05.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2022** **31.911.353,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.997.903,93</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.284,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>92.834,26</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.911.353,67</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.284,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.284,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>69.626,35</b>
- MTS SUPERNOVA	24.678,38
- PTT	23.061,00
- TELEKOM - SRBIJA	21.886,97
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>23.207,91</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>92.834,26</b>