

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

Datum: 30.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.09.2022** **32.477.342,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.746.908,73</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>33.693,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>303.259,70</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.477.342,03</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>33.693,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>33.693,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>11.384,54</b>
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	7.427,76
- MILETIĆ KOMERC DOO	3.956,78
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>242.025,35</b>
- FORUM	242.025,35
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>35.750,00</b>
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>14.099,81</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>303.259,70</b>