

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

Datum: 17.10.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2022** **31.705.690,88**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.822.488,88</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>116.798,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.705.690,88</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>116.798,00</b>
- MAKLER DOO	116.798,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>116.798,00</b>