

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

Datum: 31.10.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.10.2022** **31.778.214,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.513.145,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>17.301,50</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.752.232,88</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.778.214,43</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>7.651,50</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>17.301,50</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>449.361,34</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	40.577,34
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	408.784,00
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>353.641,10</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	30.353,42
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	323.287,68
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>876.116,44</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	876.116,44
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>73.114,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.752.232,88</b>