

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

Datum: 07.11.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.11.2022** **32.326.272,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.700.868,70</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>625.403,42</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.326.272,12</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>293.608,92</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.372,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>324.422,50</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>625.403,42</b>