

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

Datum: 07.11.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2022** **32.585.509,71**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.326.272,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>891.588,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>632.351,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.585.509,71</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>891.588,67</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>891.588,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>293.608,92</b>
- MESSER	293.608,92
<b>IVALIDI</b>	<b>11.794,36</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>326.947,80</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>632.351,08</b>