

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

Datum: 17.11.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.11.2022** **36.775.990,85**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>38.564.343,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>56.719.965,55</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>58.508.318,21</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.775.990,85</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>56.719.965,55</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>56.719.965,55</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>58.508.318,21</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>58.508.318,21</b>