

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

Datum: 16.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.12.2022** **31.982.635,33**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.082.293,87</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>99.658,54</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.982.635,33</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>43.120,62</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43.120,62
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>56.537,92</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.537,92
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>99.658,54</b>