

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

Datum: 30.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.12.2022** **33.318.395,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.281.696,82</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>975.801,42</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.318.395,40</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.500,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>524.001,10</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	207.750,85
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	316.250,25
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>451.800,32</b>
- DON DON BEOGRAD	40.595,50
- KLANICA AS RIBARE	198.486,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	212.718,22
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>975.801,42</b>