

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

Datum: 10.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.05.2021** **27.929.359,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.016.952,25</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>91.193,15</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.929.359,10</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>77.620,00</b>
- RAVNO JKP 2014	77.620,00
<b>IVALIDI</b>	<b>13.573,15</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>91.193,15</b>