

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

Datum: 12.11.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2021** **27.684.538,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.279.988,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.600.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.684.538,78</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.550,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>	<b>6.600.000,00</b>
- MEDIV D.O.O	6.600.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.600.000,00</b>