

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

Datum: 15.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.04.2021** **29.594.564,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.752.214,97</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.161.500,31</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.594.564,66</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.640.877,44</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	141.869,94
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.499.007,50
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>97.103,90</b>
- MATEJIĆ SVETLANA	44.107,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52.996,90
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>1.126.392,46</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	155.632,09
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	970.760,37
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>297.126,51</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.161.500,31</b>