

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

Datum: 15.11.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2021** **27.615.544,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.747.166,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.140.221,55</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.615.544,98</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>66.764,78</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	66.764,78
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>91.890,00</b>
- FARMA LOGIST DOO	5.060,00
- INOPHARM DOO	86.830,00
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>785.117,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	85.661,91
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	699.455,64
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>196.449,22</b>
- MESSER	196.449,22
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.140.221,55</b>