

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

Datum: 21.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.10.2021** **28.294.379,36**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.332.041,36</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>43.912,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.294.379,36</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>43.912,00</b>
- SUTURA MEDIC DOO	43.912,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>43.912,00</b>