

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

Datum: 09.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2022** **38.682.346,31**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.851.120,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>68.602.471,71</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>59.771.246,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>38.682.346,31</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>65.948.112,19</b>
<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>2.642.979,52</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.380,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>68.602.471,71</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>59.730.797,32</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.762.196,93
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	36.968.600,39
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>40.448,76</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40.448,76
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>59.771.246,08</b>