

**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 02.02.2022** **30.193.800,41**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>38.682.346,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>891.201,17</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.379.747,07</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.193.800,41</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>46.533,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>29.700,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>97.020,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>514.654,17</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.150,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>198.144,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>891.201,17</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>6.731.969,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.669.024,25
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	4.062.945,30
<b>PREVOZ 07B</b>	<b>2.642.979,52</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	70.759,52
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.572.220,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>4.798,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.379.747,07</b>