

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

Datum: 03.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.08.2022** **32.427.240,09**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.419.369,99</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>58.946.448,51</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>58.938.578,41</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.427.240,09</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>55.279.164,07</b>
<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.246.042,47</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>412.741,97</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>58.946.448,51</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>55.691.906,15</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.112.760,61
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.579.145,54
<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.246.042,47</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	104.712,47
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.141.330,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>629,79</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	522,79
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>58.938.578,41</b>