

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

Datum: 03.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.07.2022** **33.220.655,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.164.538,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>58.229.790,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>55.173.673,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.220.655,66</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>55.173.673,64</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>762.319,73</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.445,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>2.285.351,90</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>58.229.790,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>55.173.673,50</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.202.902,73
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	33.970.770,77
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>55.173.673,50</b>