

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

Datum: 24.10.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2022** **34.550.102,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.707.924,87</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.958.202,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>116.025,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.550.102,14</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.311.458,33</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>640.843,94</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.900,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.958.202,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>116.025,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>116.025,00</b>