

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

Datum: 03.11.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2022** **31.700.868,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.711.285,93</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>56.205.471,52</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>56.215.888,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.700.868,70</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>55.851.109,62</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>343.361,90</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>56.205.471,52</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>56.194.471,59</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.313.663,27
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.880.808,32
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>21.417,16</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	21.417,16
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>56.215.888,75</b>