

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

Datum: 12.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2022** **34.417.603,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.319.529,33</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.330.270,58</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.232.196,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.417.603,69</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.555.720,04</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>17.197,62</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>23.650,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.040.983,99</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>279.535,52</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>413.183,41</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.330.270,58</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.555.720,04</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	123.266,04
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.432.454,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>676.476,18</b>
- KBC-ZEMUN	18.339,48
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	28.268,96
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	629.867,74
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.232.196,22</b>