

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

Datum: 20.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.12.2022** **32.817.494,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.657.092,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.160.402,91</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.817.494,98</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>10.825,65</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>685.224,98</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>300.558,28</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.832,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>149.962,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.160.402,91</b>