

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

Datum: 30.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.12.2022** **38.824.752,77**

Prethodno stanje	33.318.395,40
Uplate na tekući račun	5.506.357,37
Isplate sa tekućeg računa	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>38.824.752,77</b>

**UPLATE**

RFZO PREVOZ 07B	3.485.950,47
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	253.770,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.761.436,90
PARTICIPACIJA	5.200,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.506.357,37</b>