

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 06.06.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2023** **36.779.064,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.330.917,24</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>71.070.048,31</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>65.621.900,74</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.779.064,81</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>64.976.654,49</b>
<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.369.441,69</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>2.108.087,90</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>560.127,54</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>41.636,69</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>71.070.048,31</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>65.536.781,75</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.643.211,31
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.893.570,44
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>5.118,99</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.118,99
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>80.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>65.621.900,74</b>