

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

Datum: 26.12.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.12.2023** **31.351.648,47**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.869.690,37</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.482.034,85</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>76,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.351.648,47</b>

**UPLATE**

<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.481.234,85</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.482.034,85</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>76,75</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	76,75
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>76,75</b>