

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

Datum: 10.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.01.2023** **34.096.089,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.815.508,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>59.038.793,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>58.758.212,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.096.089,39</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>56.666.547,39</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.508.914,80</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>850.181,62</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>59.038.793,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>57.516.728,80</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.352.901,94
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	36.163.826,86
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
- DON DON BEOGRAD	30.631,70
- KLANICA AS RIBARE	303.377,64
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	525.356,93
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.800,40
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>96.822,00</b>
- MAKLER DOO	96.822,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>269.495,05</b>
- MESSER	269.495,05
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>58.758.212,52</b>