

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

Datum: 17.11.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.11.2023** **31.695.105,41**

Prethodno stanje	28.591.134,53
Uplate na tekući račun	3.103.977,22
Isplate sa tekućeg računa	6,34
<b>UKUPNO</b>	<b>31.695.105,41</b>

**UPLATE**

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,61
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,61
PARTICIPACIJA	15.019,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.103.977,22</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>6,34</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,34
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6,34</b>