

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

Datum: 22.08.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2023** **35.313.514,69**

Prethodno stanje	32.090.637,04
Uplate na tekući račun	65.878.448,03
Isplate sa tekućeg računa	62.655.570,38
<b>UKUPNO</b>	<b>35.313.514,69</b>

**UPLATE**

RFZO PLATE 07A	62.395.991,32
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	440.085,55
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	791.943,22
RFZO OTPREMINE 07T	2.139.961,94
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.000,00
PARTICIPACIJA	5.120,00
Ostale uplate	100.346,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>65.878.448,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>62.395.991,26</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.581.679,91
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.814.311,35
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>919,12</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	919,12
Ostala plaćanja	258.660,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>62.655.570,38</b>