

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

Datum: 24.07.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.07.2023** **32.181.283,59**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.313.504,33</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>62.203.165,30</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>61.335.386,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.181.283,59</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>61.335.385,86</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>860.436,44</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.343,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>62.203.165,30</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>61.335.386,04</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.234.238,28
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.101.147,76
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>61.335.386,04</b>