

**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 19.12.2023** **32.771.822,00**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.298.255,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>229.501,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.755.934,12</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.771.822,00</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>59.985,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.450,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>165.066,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>229.501,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>54.613,49</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	54.613,49
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.701.320,63</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.701.320,63
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.755.934,12</b>