

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

Datum: 27.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.02.2023** **37.405.217,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.624.899,32</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.461.353,43</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>681.035,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>37.405.217,67</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.213.791,67</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>8.332,50</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.909.300,20</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>172.275,40</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>858.497,93</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>220.829,73</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>78.326,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.461.353,43</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>681.035,08</b>
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	18.728,22
- KBC-ZEMUN	11.236,92
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	651.069,94
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>681.035,08</b>