

**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 25.12.2023** **37.652.856,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.592.032,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.698.921,33</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>638.097,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>37.652.856,14</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.643.333,33</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>14.338,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.698.921,33</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>62.606,96</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	62.606,96
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>575.490,95</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>638.097,91</b>