

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

Datum: 10.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.01.2023** **36.610.499,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.921.217,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.689.282,41</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.610.499,50</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>553.781,64</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>758.776,80</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.213.791,67</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>31.967,38</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>250.298,25</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.689.282,41</b>