

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

Datum: 06.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2024** **33.465.564,29**

Prethodno stanje	<b>32.824.703,08</b>
Uplate na tekući račun	<b>82.553.591,75</b>
Isplate sa tekućeg računa	<b>81.912.730,54</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.465.564,29</b>

**UPLATE**

RFZO PLATE 07A	<b>81.385.557,68</b>
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	<b>68.863,00</b>
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	<b>719.091,64</b>
OSTALE ISPLATE/UPLATE	<b>376.529,43</b>
PARTICIPACIJA	<b>3.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>82.553.591,75</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>81.762.087,11</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	30.860.231,56
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	50.901.855,55
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>83,43</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	83,43
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>150.560,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>81.912.730,54</b>