

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

Datum: 08.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2024** **32.170.314,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.586.990,15</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.645.076,62</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>61.752,42</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.170.314,35</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>14.190,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.141.865,20</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>38.830,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>108.900,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>41.880,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>299.411,42</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.645.076,62</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>36.251,42</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	264,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	108,42
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.879,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>25.501,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>61.752,42</b>