

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

Datum: 25.03.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2024** **32.919.037,28**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.651.859,26</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.827.348,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>560.170,90</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.919.037,28</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>1.818.998,92</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.827.348,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>68.361,76</b>
- AMS OSIGURANJE AD	5.838,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	58.385,76
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>481.809,14</b>
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	474.741,90
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>10.000,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>560.170,90</b>