

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

Datum: 27.11.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2024** **38.555.356,77**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.971.787,84</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.300.368,93</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>716.800,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>38.555.356,77</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>5.104,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.617.245,21</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>615.252,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>454.000,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>522.567,72</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>19.300,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>25.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.300.368,93</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>716.800,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>716.800,00</b>