

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

Datum: 03.06.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.05.2024** **31.203.333,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.213.403,90</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.621.909,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>631.980,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.203.333,17</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>29.316,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>544.143,27</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.621.909,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>48.000,00</b>
- METRECO	4.800,00
- PAN-STAR DRUŠTVO SA OGRAN.ODGOVOR.	43.200,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>583.980,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>631.980,00</b>