

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

Datum: 04.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2019** **24.989.770,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.110.050,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>42.270.241,74</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>41.390.522,05</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.989.770,38</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>826.729,56</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>886.918,16</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>40.541.694,02</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>14.900,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>42.270.241,74</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>40.541.694,03</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.542.982,31
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	24.998.711,72
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>834.829,02</b>
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	38.000,00
- DIN METAL D.O.O.	94.500,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	9.168,16
- FAKTOR DOO	75.156,00
- GMG SISTEM PLUS	5.580,00
- HEMICO	18.626,40
- I-D COM	57.480,00
- KANDELA	34.428,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.680,94
- LIBERO DOO	53.430,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	131.971,20
- MEDTECH D.O.O.	85.760,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	33.836,07
- NBN ELEKTRO	17.150,00
- PIAL DOO	18.052,25
- RAVNO JKP 2014	137.010,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>13.999,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>41.390.522,05</b>