

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bolnica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 10.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2021** **30.033.315,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.816.217,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>54.120.378,34</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>53.903.280,07</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.033.315,34</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>53.739.638,41</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>116.398,26</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>54.120.378,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>53.858.180,12</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.637.022,08
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.221.158,04
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>25.299,95</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	25.299,95
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>19.800,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>53.903.280,07</b>