

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

Datum: 04.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2021** **33.050.982,13**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.531.722,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>59.530.147,16</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>56.010.887,14</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.050.982,13</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>55.720.208,84</b>
<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>2.171.195,34</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.515.269,71</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>120.773,27</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>59.530.147,16</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>55.415.559,26</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.268.956,88
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.146.602,38
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>30.767,88</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30.767,88
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>564.560,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>56.010.887,14</b>