

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

Datum: 04.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2020** **26.493.465,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.489.795,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>269.528,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>265.858,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.493.465,78</b>

**UPLATE**

<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>16.487,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>269.528,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	79.153,08
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	173.888,59
<b>IVALIDI</b>	<b>12.816,94</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>265.858,61</b>