

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

Datum: 04.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.08.2020** **73.484.704,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.601.408,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>48.905.953,49</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>22.656,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>73.484.704,81</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>48.809.344,21</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>36.097,02</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>54.512,26</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>48.905.953,49</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>17.656,75</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	17.656,75
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>22.656,75</b>