

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

Datum: 05.11.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.11.2021** **35.508.949,62**

Prethodno stanje	26.915.990,23
Uplate na tekući račun	8.606.532,54
Isplate sa tekućeg računa	13.573,15
<b>UKUPNO</b>	<b>35.508.949,62</b>

**UPLATE**

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.695.838,62
RFZO ENERGENTI 07C	610.487,20
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,66
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	14.850,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.977.613,93
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	33.000,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	137.500,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	153.734,46
PARTICIPACIJA	7.800,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.606.532,54</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>IVALIDI</b>	<b>13.573,15</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	11.179,49
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>13.573,15</b>