

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

Datum: 12.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2021** **40.081.353,53**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.697.651,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.383.702,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>40.081.353,53</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>3.099.985,90</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.791,67</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.223.916,67</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>91.938,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.642.232,86</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>3.510.210,90</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>60.926,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.383.702,00</b>