

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.01.2021** **24.745.030,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.838.644,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>229.735,79</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>323.349,78</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.745.030,39</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>227.785,79</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>229.735,79</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>189.187,77</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	189.187,77
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>121.345,07</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	121.345,07
<b>IVALIDI</b>	<b>12.816,94</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	10.556,65
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>323.349,78</b>