

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

Datum: 06.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.03.2020** **29.067.642,65**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.513.751,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.553.890,87</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.067.642,65</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>2.543.017,87</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>10.873,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.553.890,87</b>