

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

Datum: 08.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.08.2019** **28.886.156,00**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.175.040,63</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.719.229,77</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.114,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.886.156,00</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>2.705.879,77</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.719.229,77</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>8.114,40</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.114,40</b>