

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

Datum: 12.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2019** **33.995.514,79**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>26.279.229,12</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>7.726.566,67</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>10.281,00</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>33.995.514,79</b> |

**UPLATE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>7.715.166,67</b> |
| <b>PARTICIPACIJA</b>                                | <b>11.400,00</b>    |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                                | <b>7.726.566,67</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b> | <b>1.920,00</b>  |
| - KOMUNALNE TAKSE                      | 1.120,00         |
| - MUP REPUBLIKE SRBIJE                 | 204,00           |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA                | 360,00           |
| - ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA         | 236,00           |
| <b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>           | <b>2.640,00</b>  |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA                | 2.640,00         |
| <b>Ostala plaćanja</b>                 | <b>5.721,00</b>  |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                  | <b>10.281,00</b> |