

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

Datum: 12.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2020** **27.133.898,19**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.081.343,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.380.991,66</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>328.436,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.133.898,19</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>81.125,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.297.916,66</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.380.991,66</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>317.606,81</b>
- DUNAV	229.398,46
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	57.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30.708,35
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>10.830,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>328.436,81</b>