

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

Datum: 18.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2019** **64.049.523,21**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.799.331,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>44.349.645,83</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>99.454,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>64.049.523,21</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>44.069.595,83</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>259.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>21.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>44.349.645,83</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.064,00</b>
- MUP REPUBLIKE SRBIJE	324,00
- OPŠTINA ĆUPRIJA	740,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>69.890,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	69.890,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>28.500,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>99.454,00</b>