

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bonica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 17.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2020** **25.098.353,05**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.817.401,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>47.666.929,77</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>47.385.978,25</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.098.353,05</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>47.276.917,69</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>6.594,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>126.176,41</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>47.666.929,77</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>47.379.299,20</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.246.864,51
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.132.434,69
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>6.679,05</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>47.385.978,25</b>