

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

Datum: 20.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.05.2021** **29.438.527,88**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.177.815,26</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>90.500.484,17</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>90.239.771,55</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.438.527,88</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>54.241.292,50</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>90.500.484,17</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>54.239.771,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.945.972,39
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.293.799,16
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>90.239.771,55</b>