

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

Datum: 18.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2020** **29.180.012,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.682.905,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>52.359.158,93</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>46.862.051,60</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.180.012,50</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>46.853.774,97</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.768.916,66</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.313.250,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>137.760,00</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>276.964,26</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.150,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>1.343,04</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>52.359.158,93</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>46.853.774,86</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.085.763,89
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	28.768.010,97
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>8.276,74</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>46.862.051,60</b>