

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

Datum: 20.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.05.2021** **41.449.253,44**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.438.527,88</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.263.767,23</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>253.041,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>41.449.253,44</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.223.916,67</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.904.718,16</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>108.130,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>7.025.252,40</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.263.767,23</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>253.041,67</b>