

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

Datum: 19.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.06.2020** **27.826.427,78**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>27.191.511,12</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>887.958,33</b>    |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>253.041,67</b>    |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>27.826.427,78</b> |

**UPLATE**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b> | <b>884.458,33</b> |
| <b>PARTICIPACIJA</b>              | <b>3.500,00</b>   |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>887.958,33</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> |