

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

Datum: 19.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2021** **31.077.342,76**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.483.041,28</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>51.972.279,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>51.377.977,79</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.077.342,76</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>51.380.481,57</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>330.406,03</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>51.972.279,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>51.369.977,79</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.859.150,63
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.510.827,16
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>8.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>51.377.977,79</b>