

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

Datum: 21.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2021** **33.019.635,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.069.112,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.926.194,44</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>975.671,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.019.635,34</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.791,65</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>34.977,25</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.151.393,86</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEĐ. 077</b>	<b>100.100,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>1.882.131,68</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.926.194,44</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>722.629,53</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	288.370,44
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	434.259,09
<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>975.671,20</b>