

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

Datum: 21.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2019** **33.870.377,73**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.768.206,14</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.102.171,59</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.870.377,73</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.060.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.358.458,34</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.656.713,25</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>14.500,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.102.171,59</b>