

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

Datum: 25.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.08.2020** **23.528.379,42**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.601.002,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>36.049,80</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>108.672,97</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.528.379,42</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>31.699,80</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>36.049,80</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>53.774,51</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	53.774,51
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>54.898,46</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	54.898,46
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>108.672,97</b>