

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

Datum: 23.10.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2019** **31.343.159,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.663.042,82</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.012.819,49</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>332.702,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.343.159,48</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>290.702,83</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>7.715.166,66</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.012.819,49</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>290.702,83</b>
- FARMA LOGIST DOO	290.702,83
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>42.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>332.702,83</b>