

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

Datum: 27.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2021** **31.394.661,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.428.367,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.980.658,32</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>14.363,92</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.394.661,48</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.791,66</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.223.916,66</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.980.658,32</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>14.363,92</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	14.363,92
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>14.363,92</b>