

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

Datum: 28.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.12.2020** **32.051.781,94**

Prethodno stanje	26.937.535,82
Uplate na tekući račun	5.197.046,12
Isplate sa tekućeg računa	82.800,00
<b>UKUPNO</b>	<b>32.051.781,94</b>

**UPLATE**

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.735.333,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	21.782,20
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.554.322,26
PARTICIPACIJA	1.150,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.197.046,12</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	82.800,00
- MEDICOLINE	82.800,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>82.800,00</b>