

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

Datum: 03.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.07.2020** **24.601.408,07**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.616.208,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.322,95</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>25.122,95</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.601.408,07</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>8.122,95</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.322,95</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>8.122,95</b>
- ADOC	8.122,95
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>17.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>25.122,95</b>