

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

Datum: 28.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2022** **28.969.429,13**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.965.186,13</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.788.287,32</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.784.044,32</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.969.429,13</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.675.759,39</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>191.028,73</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>398.433,90</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>6.518.715,30</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.788.287,32</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>107,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.675.759,39</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	235.867,50
- FARMA LOGIST DOO	1.207.005,73
- INOPHARM DOO	130.680,00
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHOENIX PHARMA DOO	1.044.995,16
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>191.028,73</b>
- ADOC	62.040,00
- PHARMASWISS	89.285,46
- PHOENIX PHARMA DOO	39.703,27
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>398.433,90</b>
- GOSPER D.O.O.	9.120,00
- INTERLAB	6.691,50
- MAKLER DOO	56.400,00
- TEAMEDICAL DOO	326.222,40
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>6.518.715,30</b>
- ECOTRADE BG	2.671.792,00
- FARMA LOGIST DOO	233.481,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.274.306,00
- MAGNA PHARMACIA	143.000,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	805.695,00
- NIPRO	1.134.980,00
- VEGA	255.460,70
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.784.044,32</b>