

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

Datum: 18.04.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2022** **29.796.616,31**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.388.493,84</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.500.447,22</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>10.092.324,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.796.616,31</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>4.243.290,10</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.888.034,73</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>304.422,56</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>1.025.575,98</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>39.123,85</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.500.447,22</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.276.682,24</b>
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	29.187,82
- NIS GAZPROM NEFT	4.204,32
- SRBIJAGAS JP	4.243.290,10
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.503.109,28</b>
- AS TRGOVINA DOO	155.611,68
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	239.583,30
- KLANICA AS RIBARE	285.958,80
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	821.955,50
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.888.034,73</b>
- ADOC	165.495,00
- AMICUS SRB DOO	8.526,54
- FARMA LOGIST DOO	733.590,39
- MEDICOM DOO	278.300,00
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHARMASWISS	5.595,44
- PHOENIX PHARMA DOO	794.582,47
- SOPHARMA TARDING DOO	259.902,39
- VEGA	584.831,50
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>304.422,56</b>
- FARMA LOGIST DOO	25.405,36
- PHARMASWISS	279.017,20
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.025.575,98</b>
- ADOC	210.376,98
- AMICUS SRB DOO	531.135,00
- PHOENIX PHARMA DOO	284.064,00

**Ostala plaćanja**  
**UKUPNO ISPLATE**

**94.499,96**  
**10.092.324,75**