

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

Datum: 20.06.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2022** **34.809.695,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.197.423,82</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.177.264,70</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.564.993,09</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.809.695,43</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.503.583,34</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>22.880,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>443.160,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>3.207.641,36</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.177.264,70</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.500.721,09</b>
- AS TRGOVINA DOO	33.898,71
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	113.892,20
- KLANICA AS RIBARE	600.597,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	736.571,78
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.760,80
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>52.800,00</b>
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	52.800,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>11.472,00</b>
- FLORA KOMERC	2.760,00
- LAYON DOO	8.712,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.564.993,09</b>