

**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 16.06.2022** **31.138.328,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.809.695,43</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>57.249.535,24</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>60.920.902,10</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.138.328,57</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>55.341.270,29</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.900.828,95</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.436,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>57.249.535,24</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>55.341.270,29</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.248.291,36
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.092.978,93
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>28.001,50</b>
- APOTEKA BEOGRAD	5.121,50
- INOPHARM DOO	22.880,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.900.828,95</b>
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	22.473,84
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	21.201,72
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.850.086,15
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>443.160,00</b>
- MEDTECH D.O.O.	443.160,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>3.207.641,36</b>
- MESSER	3.207.641,36
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>60.920.902,10</b>