

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

Datum: 08.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2022** **33.490.768,10**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>31.559.850,43</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>2.407.781,46</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>476.863,79</b>    |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>33.490.768,10</b> |

**UPLATE**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RFZO ENERGENTI 07C</b>         | <b>898.926,12</b>   |
| <b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b> | <b>1.503.583,34</b> |
| <b>PARTICIPACIJA</b>              | <b>5.272,00</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>2.407.781,46</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>      | <b>65.200,28</b>  |
| - APOTEKA BEOGRAD                              | 16.900,38         |
| - GALEN LAB                                    | 4.299,90          |
| - INOPHARM DOO                                 | 44.000,00         |
| <b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>411.663,51</b> |
| - ALURA MED DOO                                | 22.275,00         |
| - APTUS  | 66.000,00         |
| - DRAGER TEHNIKA DOO                           | 20.146,51         |
| - EUROMEDICINA                                 | 12.960,00         |
| - FLORA KOMERC                                 | 8.640,00          |
| - MEDICAL GROUP                                | 18.040,00         |
| - MEDISAL DOO                                  | 47.400,00         |
| - PAROCCO                                      | 7.800,00          |
| - SN MEDIC DOO                                 | 85.320,00         |
| - SUTURA MEDIC DOO                             | 105.082,00        |
| - UNI-CHEM                                     | 18.000,00         |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                          | <b>476.863,79</b> |