

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

Datum: 14.11.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2022** **32.818.598,64**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.754.989,24</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.827.118,52</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.763.509,12</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.818.598,64</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.222.002,34</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>413.301,13</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>48.734,40</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.058.236,40</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>1.079.471,25</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.373,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.827.118,52</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.222.002,34</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.803.805,60
- SRBIJAGAS JP	418.196,74
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>413.301,13</b>
- ADOC	2.593,80
- FARMA LOGIST DOO	3.732,63
- PHOENIX PHARMA DOO	406.974,70
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>48.734,40</b>
- FARMA LOGIST DOO	48.734,40
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>1.079.471,25</b>
- AMICUS SRB DOO	159.885,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	658.416,00
- VEGA	261.170,25
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.763.509,12</b>