

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

Datum: 16.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.12.2022** **33.180.294,94**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>32.002.168,33</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>6.904.318,51</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>5.726.191,90</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>33.180.294,94</b> |

**UPLATE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>                   | <b>669.198,90</b>   |
| <b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>      | <b>4.030.239,82</b> |
| <b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>         | <b>257.957,28</b>   |
| <b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>103.620,00</b>   |
| <b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>            | <b>550.550,00</b>   |
| <b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b> | <b>431.200,00</b>   |
| <b>RFZO OTPREMNINE 07T</b>                          | <b>501.965,71</b>   |
| <b>RFZO EPOETINI 074</b>                            | <b>352.624,80</b>   |
| <b>PARTICIPACIJA</b>                                | <b>6.962,00</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                                | <b>6.904.318,51</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>      | <b>4.030.239,82</b> |
| - ADOC   | 143.448,80          |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB                           | 323.394,50          |
| - BEOHEM-3 DOO                                 | 199.375,00          |
| - ECOTRADE BG                                  | 7.700,00            |
| - FARMA LOGIST DOO                             | 624.195,95          |
| - INOPHARM DOO                                 | 185.595,30          |
| - INPHARM CO DOO                               | 447.284,97          |
| - PHOENIX PHARMA DOO                           | 922.899,45          |
| - SOPHARMA TARDING DOO                         | 426.687,03          |
| - VEGA   | 749.658,82          |
| <b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>         | <b>257.957,28</b>   |
| - FARMA LOGIST DOO                             | 135.852,55          |
| - PHARMASWISS                                  | 122.104,73          |
| <b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>103.620,00</b>   |
| - REMED DOO                                    | 103.620,00          |
| <b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>            | <b>550.550,00</b>   |
| - NARCISSUS                                    | 35.200,00           |
| - ORTHO Aid DOO                                | 515.350,00          |
| <b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b> | <b>431.200,00</b>   |
| - NARCISSUS                                    | 257.400,00          |
| - ORTOKON DOO                                  | 173.800,00          |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>EPOETINI 074</b>   | <b>352.624,80</b>   |
| - ADOC                | 210.376,98          |
| - PHOENIX PHARMA DOO  | 142.247,82          |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b> | <b>5.726.191,90</b> |