

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

Datum: 26.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.12.2022** **34.860.894,07**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.817.494,98</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.189.970,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.146.570,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.860.894,07</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.311.458,33</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.345,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.189.970,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>10.825,65</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	10.825,65
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>685.224,98</b>
- INOPHARM DOO	497.046,00
- MEDIKUNION DOO	10.747,00
- VINČA	177.431,98
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>300.558,28</b>
- MESSER	300.558,28
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>149.962,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.146.570,91</b>