

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 04.09.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2023** **32.845.510,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.962.225,50</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>73.468.745,60</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>72.585.460,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.845.510,70</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>62.884.436,51</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>731.374,01</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.129.205,23</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>14.098,34</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>877.397,86</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.767.594,15</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>649.545,60</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>980.319,34</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>428.824,56</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>73.468.745,60</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>63.313.261,42</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.739.153,46
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.574.107,96
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>731.374,01</b>
- SRBIJAGAS JP	731.374,01
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>62,31</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	62,31
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.129.205,23</b>
- ADOC	269.993,74
- B.BRAUN ADRIA RSRB	110.300,96
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	738.403,55
- PFIZER SRB DOO	13.992,44
- PHOENIX PHARMA DOO	561.245,43
- SOPHARMA TARDING DOO	173.619,60
- VEGA	548.097,99
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>14.098,34</b>
- FARMA LOGIST DOO	14.098,34
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.767.594,15</b>
- MAGNA PHARMACIA	50.400,00

- REMED DOO	57.600,00
- TEAMEDICAL DOO	3.659.594,15
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>649.545,60</b>
- FARMA LOGIST DOO	201.053,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	448.492,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>980.319,34</b>
- ADOC	606.618,54
- AMICUS SRB DOO	216.594,40
- MAGNA PHARMACIA	157.106,40
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>72.585.460,40</b>