

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

Datum: 26.12.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.12.2023** **35.953.443,01**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.837.450,58</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>33.265.792,34</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>29.149.799,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.953.443,01</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>885.745,55</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>10.563.657,34</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>7.474.813,88</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>111.515,75</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>7.871.116,83</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>118.800,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>86.900,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>101.663,10</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>1.358.500,00</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>1.488.153,83</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>2.746.518,96</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>458.407,10</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>33.265.792,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>9.984.513,89</b>
- EPS SNABDEVANJE AD	9.609.819,92
- SRBIJAGAS JP	374.693,97
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>19.915,50</b>
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	19.915,50
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>108.410,06</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	14.587,06
- NBN ELEKTRO PLUS	23.300,00
- VINČA	70.523,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>7.452.923,88</b>
- ADOC	12.276,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	72.237,00
- BEOHEM-3 DOO	598.125,00
- BOEHRINGER	1.049.338,40
- FARMA LOGIST DOO	1.338.191,80
- INOPHARM DOO	371.190,60
- INPHARM CO DOO	277.791,89
- MAGNA PHARMACIA	23.564,75
- MEDICA LINEA PHARM	7.939,25

- PHOENIX PHARMA DOO	1.331.318,45
- SOPHARMA TARDING DOO	729.905,11
- VEGA	1.641.045,63
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>111.515,75</b>
- FARMA LOGIST DOO	78.214,57
- PHARMASWISS	33.301,18
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>6.223.834,37</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	29.700,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	46.500,00
- ESENSA DOO	284.939,60
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	69.552,00
- MEDI LABOR DOO	14.730,10
- NEOMEDICA	19.104,00
- PHOENIX PHARMA DOO	191.900,88
- REMED DOO	34.800,00
- SN MEDIC DOO	6.000,00
- SUPERLAB	828,00
- TEAMEDICAL DOO	4.923.413,15
- VEGA	25.328,40
- YUNYCOM	577.038,24
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>118.800,00</b>
- ORTHO AID DOO	118.800,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>86.900,00</b>
- ORTOKON DOO	86.900,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>1.232.000,00</b>
- ECOTRADE BG	1.232.000,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.194.430,38</b>
- ADOC	645.198,18
- AMICUS SRB DOO	302.930,10
- PHOENIX PHARMA DOO	246.302,10
<b>IVALIDI</b>	<b>18.459,40</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.255,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	15.204,04
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>2.598.096,68</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>29.149.799,91</b>