

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

Datum: 11.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.09.2023** **29.965.897,54**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.292.458,80</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>25.676.389,93</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>27.002.951,19</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.965.897,54</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>398.512,11</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>9.472.734,70</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>444.063,12</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>6.074.109,99</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>1.670.870,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>704.000,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>787.820,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.379.032,80</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>2.739.947,21</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>25.676.389,93</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>398.512,11</b>
- SRBIJAGAS JP	398.512,11
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>39,50</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	39,50
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>9.472.734,70</b>
- ADOC	422.798,96
- AMICUS SRB DOO	21.316,35
- B.BRAUN ADRIA RSRB	115.356,12
- BEOHEM-3 DOO	897.187,50
- BOEHRINGER	314.801,52
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	1.455.414,52
- INOPHARM DOO	263.532,83
- INPHARM CO DOO	386.351,68
- PHARMASWISS	20.272,78
- PHOENIX PHARMA DOO	3.217.333,20
- SOPHARMA TARDING DOO	1.490.294,41
- VEGA	825.438,83
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>444.063,12</b>
- FARMA LOGIST DOO	177.467,85
- PHARMASWISS	210.907,84

- PHOENIX PHARMA DOO	49.948,07
- VEGA	5.739,36
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>541.821,76</b>
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	21.201,70
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	520.620,06
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.445.705,99</b>
- AMICUS SRB DOO	4.579,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	55.770,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	63.960,00
- ESENSA DOO	718.858,80
- FLORA KOMERC	29.107,20
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	34.776,00
- LAYON DOO	74.158,00
- MEDI LABOR DOO	63.732,40
- OFTAL C DOO	72.534,00
- PHOENIX PHARMA DOO	482.703,36
- PROMEDIA DOO	1.278,00
- SUPERLAB	1.254,00
- TEAMEDICAL DOO	626.760,23
- VEGA	1.863.552,00
- VICOR D.O.O.	11.330,00
- YUNYCOM	1.335.016,80
- ZOREX PHARMA DOO	6.336,00
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>1.670.870,00</b>
- NARCISSUS	772.200,00
- ORTHO AID DOO	898.670,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>704.000,00</b>
- TRAFFIX	704.000,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.379.032,80</b>
- ECOTRADE BG	622.732,00
- FARMA LOGIST DOO	116.740,80
- MAGNA PHARMACIA	616.000,00
- NIPRO	2.023.560,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.047.490,40</b>
- ADOC	652.231,80
- AMICUS SRB DOO	231.057,20
- PHOENIX PHARMA DOO	164.201,40
<b>PEJSMEJKERI 081</b>	<b>787.820,00</b>
- GOSPER D.O.O.	199.320,00
- MEDTRONIC	588.500,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>3.110.860,81</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>27.002.951,19</b>