

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

Datum: 27.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2023** **32.902.597,59**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.807.779,32</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>32.084.931,18</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>28.990.112,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.902.597,59</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>423.445,92</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.213.791,67</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>12.121.800,12</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>644.658,42</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.400.279,34</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>294.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>440.000,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>5.485.298,28</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>4.180.290,76</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>32.084.931,18</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>423.445,92</b>
- SRBIJAGAS JP	423.445,92
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>90,07</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	90,07
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>12.121.800,12</b>
- ADOC	249.658,20
- AMICUS SRB DOO	358.039,44
- B.BRAUN ADRIA RSRB	49.718,24
- BEOHEM-3 DOO	1.822.287,50
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	1.072.204,43
- INOPHARM DOO	583.987,80
- INPHARM CO DOO	782.535,36
- MAGNA PHARMACIA	23.564,75
- MEDICA LINEA PHARM	38.926,91
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHARMASWISS	12.279,30
- PHOENIX PHARMA DOO	4.009.371,52
- SOPHARMA TARDING DOO	1.400.350,82
- VEGA	1.346.863,33

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>644.658,42</b>
- FARMA LOGIST DOO	139.490,24
- PHARMASWISS	499.518,58
- PHOENIX PHARMA DOO	5.649,60
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.067.003,34</b>
- AMICUS SRB DOO	37.296,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	41.305,00
- ENGEL DOO	1.771,20
- ESENSA DOO	426.413,90
- FLORA KOMERC	11.220,00
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	49.140,00
- LAYON DOO	37.950,00
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- MAKLER DOO	31.200,00
- MEDI LABOR DOO	46.869,40
- NEOMEDICA	2.552,00
- NEOMEDICA DOO NS	9.552,00
- PHOENIX PHARMA DOO	238.981,68
- SN MEDIC DOO	2.310,00
- TEAMEDICAL DOO	2.787.458,80
- VEGA	1.171.992,00
- YUNYCOM	78.831,36
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>294.250,00</b>
- ORTHO AID DOO	294.250,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>440.000,00</b>
- TRAFFIX	440.000,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>5.485.298,28</b>
- AMICUS SRB DOO	376.200,00
- ECOTRADE BG	1.995.957,70
- FARMA LOGIST DOO	348.925,28
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.283.696,70
- MAGNA PHARMACIA	802.120,00
- NIPRO	613.316,00
- SOPHARMA TARDING DOO	65.082,60
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.753.582,67</b>
- ADOC	1.151.307,52
- AMICUS SRB DOO	87.667,80
- MAGNA PHARMACIA	172.817,04
- PHOENIX PHARMA DOO	341.790,31
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>2.759.984,09</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>28.990.112,91</b>