

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

Datum: 03.08.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.07.2023** **33.921.722,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.791.524,98</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.819.769,03</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.689.571,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.921.722,10</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>3.520,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>58.608,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.228.388,79</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>108.130,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>52.250,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>361.472,24</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.400,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.819.769,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>186,74</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	186,74
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.345.573,17</b>
- ADOC	17.600,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	109.771,20
- BEOHEM-3 DOO	267.720,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FLORA KOMERC	12.192,00
- METRECO	59.040,00
- SUTURA MEDIC DOO	112.543,20
- VINČA	294.206,77
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>343.812,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.689.571,91</b>