

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

Datum: 07.03.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.03.2024** **31.374.924,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.097.085,54</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>27.881.150,03</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>29.603.310,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.374.924,96</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>8.883.918,26</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>7.184.827,46</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>129.476,71</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.839.523,88</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>85.690,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>300.071,20</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>801.900,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>4.345.880,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>2.302.312,52</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>27.881.150,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>1.706.606,59</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	667.673,86
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.038.932,73
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>8.883.918,26</b>
- EPS SNABDEVANJE AD	3.950.477,32
- SRBIJAGAS JP	4.933.440,94
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.912,60</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.912,60
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>7.184.827,46</b>
- ADOC	51.179,08
- B.BRAUN ADRIA RSRB	196.842,80
- BEOHEM-3 DOO	937.515,04
- BOEHRINGER	524.669,20
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	559.342,08
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	400.360,88
- MEDICA LINEA PHARM	16.461,06
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PFIZER SRB DOO	13.992,44
- PHOENIX PHARMA DOO	1.836.585,58

- SOPHARMA TARDING DOO	763.759,37	
- VEGA	1.598.677,63	
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>		<b>129.476,71</b>
- FARMA LOGIST DOO	47.619,22	
- PHARMASWISS	11.100,43	
- SOPHARMA TARDING DOO	70.757,06	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>3.752.929,88</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	117.150,00	
- DENTA BP PHARM	21.000,00	
- EAST DIAGNOSTICS DOO	79.200,00	
- FLORA KOMERC	19.356,00	
- GOSPER D.O.O.	46.872,00	
- LAYON DOO	42.678,00	
- MAKLER DOO	57.960,00	
- MEDI LABOR DOO	7.888,60	
- PHOENIX PHARMA DOO	134.280,00	
- TEAMEDICAL DOO	1.925.810,40	
- VEGA	1.077.526,80	
- YUNYCOM	214.408,08	
- ZOREX PHARMA DOO	8.800,00	
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>		<b>85.690,00</b>
- NARCISSUS	71.390,00	
- ORTHO AID DOO	14.300,00	
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>		<b>300.071,20</b>
- NARCISSUS	300.071,20	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>4.345.880,00</b>
- MAGNA PHARMACIA	446.160,00	
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.479.720,00	
- NIPRO	2.420.000,00	
<b>EPOETINI 074</b>		<b>977.907,70</b>
- ADOC	434.821,20	
- AMICUS SRB DOO	431.678,50	
- PHOENIX PHARMA DOO	111.408,00	
<b>PEJSMEJKERI 081</b>		<b>801.900,00</b>
- MEDTRONIC	801.900,00	
<b>IVALIDI</b>		<b>21.191,39</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>1.410.998,82</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>29.603.310,61</b>