

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

Datum: 12.03.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.03.2024** **36.050.278,23**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.828.743,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.309.207,74</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>87.672,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.050.278,23</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.292.167,90</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.643.750,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>14.190,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>758.607,59</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>54.450,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>20.940,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>476.502,25</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.309.207,74</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.010,74</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.010,74
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.636,15</b>
- APOTEKA BEOGRAD	2.636,15
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>54.975,96</b>
- APOTEKA BEOGRAD	27.990,95
- BIOLOGIST GROUP DOO	8.985,00
- FLORA KOMERC	3.120,00
- GALEN LAB	0,01
- HEMICO	2.640,00
- TT MEDIK	12.240,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>28.050,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>87.672,85</b>