

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

Datum: 23.09.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2024** **31.740.976,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.553.216,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>22.653.105,87</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>23.465.345,38</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.740.976,98</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>5.137.769,08</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>366.925,57</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>9.219.099,84</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>133.045,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>260.700,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>5.744.906,20</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>1.787.160,18</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>22.653.105,87</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>56.520,90</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	56.520,90
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>5.137.769,08</b>
- ADOC	28.567,00
- AMICUS SRB DOO	156.224,02
- B.BRAUN ADRIA RSRB	47.641,44
- BEOHEM-3 DOO	1.221.511,28
- BOEHRINGER	314.801,52
- ECOTRADE BG	26.007,96
- FARMA LOGIST DOO	618.755,72
- MEDICA LINEA PHARM	9.498,72
- PHOENIX PHARMA DOO	788.752,75
- SOPHARMA TARDING DOO	246.716,49
- UNI-CHEM	2.744,50
- VEGA	1.676.547,68
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>366.925,57</b>
- AMICUS SRB DOO	176.448,69
- FARMA LOGIST DOO	190.476,88
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>754.545,75</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	42.403,44
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	21.201,72
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	42.403,40
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	648.537,19

<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>9.170.955,84</b>
- EAST DIAGNOSTICS DOO	57.600,00
- ESENSA DOO	505.642,50
- EUROMEDICINA	192.300,00
- FUTURE PHARM DOO	19.800,00
- LAYON DOO	28.440,00
- MAGNA PHARMACIA	23.184,00
- MEDI LABOR DOO	53.644,02
- NEOMEDICA DOO NS	9.552,00
- PHOENIX PHARMA DOO	27.000,00
- SN MEDIC DOO	21.840,00
- SUPERLAB	3.432,00
- TEAMEDICAL DOO	7.791.207,60
- VEGA	86.580,00
- YUNYCOM	350.733,72
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>133.045,00</b>
- ORTHO AID DOO	133.045,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>260.700,00</b>
- ORTOKON DOO	260.700,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>5.744.906,20</b>
- AMICUS SRB DOO	823.625,00
- ECOTRADE BG	2.428.250,00
- FARMA LOGIST DOO	175.111,20
- MAGNA PHARMACIA	1.046.760,00
- NIPRO	1.271.160,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>863.879,50</b>
- AMICUS SRB DOO	505.116,70
- MAGNA PHARMACIA	78.553,20
- VEGA	280.209,60
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>4.672,86</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.672,86
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>971.424,68</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>23.465.345,38</b>