

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

Datum: 31.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.07.2024** **31.228.410,87**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.199.649,33</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>14.103.596,71</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>14.074.835,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.228.410,87</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>3.398.706,18</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.109.242,60</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>104.224,87</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.462.333,58</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>127.600,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>2.702.612,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>1.168.756,09</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>21.191,39</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.930,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>14.103.596,71</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>3.398.706,18</b>
- EPS SNABDEVANJE AD	3.398.706,18
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.359,85</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.359,85
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.109.242,60</b>
- ADOC	14.283,50
- B.BRAUN ADRIA RSRB	51.427,20
- BEOHEM-3 DOO	468.757,52
- FARMA LOGIST DOO	345.018,30
- INOPHARM DOO	123.730,20
- INPHARM CO DOO	236.132,36
- MEDIKUNION DOO	101.173,60
- PHOENIX PHARMA DOO	738.037,19
- SOPHARMA TARDING DOO	499.654,43
- VEGA	531.028,30
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>104.224,87</b>
- FARMA LOGIST DOO	47.619,22
- SOPHARMA TARDING DOO	56.605,65
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.387.655,58</b>
- AMICUS SRB DOO	9.324,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	70.895,00
- ESENSA DOO	53.496,30

- EUROMEDICINA	288.450,00
- FLORA KOMERC	4.689,60
- LAYON DOO	2.364,00
- MEDI LABOR DOO	1.419,00
- PHOENIX PHARMA DOO	39.120,00
- SUPERLAB	6.864,00
- TEAMEDICAL DOO	2.261.529,60
- VEGA	247.920,00
- YUNYCOM	401.584,08
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>127.600,00</b>
- ORTHOAID DOO	127.600,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>2.702.612,00</b>
- ECOTRADE BG	2.662.198,00
- SOPHARMA TARDING DOO	40.414,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>78.553,20</b>
- MAGNA PHARMACIA	78.553,20
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>1.164.880,89</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>14.074.835,17</b>