

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

Datum: 27.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.05.2024** **30.219.844,74**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.202.604,55</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.466.068,15</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.448.827,96</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.219.844,74</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>37.775,37</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>381.442,78</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.466.068,15</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.028.976,91</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	94.218,91
- JUZNA PRUGA	55.255,75
- KLANICA AS RIBARE	342.791,76
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	462.027,53
- PALANKA PROMET DOO	55.235,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>632,90</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	632,90
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>37.775,37</b>
- FARMA LOGIST DOO	1.695,37
- INOPHARM DOO	36.080,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>381.442,78</b>
- MESSER	381.442,78
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.448.827,96</b>