

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

Datum: 15.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.06.2024** **31.068.402,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.510.636,03</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.627.643,05</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.069.876,38</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.068.402,70</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>560.035,60</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>253.000,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>375.480,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>394.327,45</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.627.643,05</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.255,60</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	2.020,00
- NIS GAZPROM NEFT	2.235,60
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	99.156,33
- JUZNA PRUGA	48.172,08
- KLANICA AS RIBARE	143.222,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	561.122,51
- PALANKA PROMET DOO	163.647,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	25.930,08
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.563,33</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.563,33
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>253.000,00</b>
- FARMA LOGIST DOO	2.860,00
- INOPHARM DOO	250.140,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>375.480,00</b>
- FLORA KOMERC	41.880,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>394.327,45</b>
- MESSER	394.327,45
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.069.876,38</b>