

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

Datum: 08.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.04.2024** **29.849.138,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.836.605,19</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>97.787.581,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>97.775.048,60</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.849.138,26</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>78.793.383,49</b>
<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.760.923,61</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>4.064.353,85</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.336.135,93</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>220.929,91</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>706.194,04</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>4.035.000,28</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>490.688,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>260.700,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>213.348,52</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>516.569,02</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>389.355,02</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>97.787.581,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>79.170.144,19</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	29.888.017,35
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	49.282.126,84
<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.760.923,61</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	113.083,61
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.647.840,00
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.064.353,85</b>
- SRBIJAGAS JP	4.064.353,85
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>61,25</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	61,25
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.336.135,93</b>
- ADOC	18.633,10
- BEOHEM-3 DOO	351.568,14
- FARMA LOGIST DOO	789.494,68
- INOPHARM DOO	171.719,90
- MEDICA LINEA PHARM	14.372,99
- MEDIKUNION DOO	92.776,20
- PHOENIX PHARMA DOO	1.789.827,08
- SOPHARMA TARDING DOO	328.164,32

- VEGA	779.579,52	
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>		<b>220.929,91</b>
- FARMA LOGIST DOO	71.428,83	
- PHARMASWISS	88.803,22	
- PHOENIX PHARMA DOO	39.422,90	
- SOPHARMA TARDING DOO	14.151,41	
- VEGA	7.123,55	
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>		<b>706.194,04</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	28.268,96	
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	677.925,08	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>3.871.291,48</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	3.850,00	
- ESENSA DOO	500.973,00	
- FLORA KOMERC	14.774,40	
- GOSPER D.O.O.	154.080,00	
- LAYON DOO	25.300,00	
- MEDI LABOR DOO	14.223,20	
- PHOENIX PHARMA DOO	161.748,00	
- TEAMEDICAL DOO	2.316.104,40	
- VEGA	431.482,80	
- YUNYCOM	238.855,68	
- ZOREX PHARMA DOO	9.900,00	
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>		<b>490.688,00</b>
- ORTHOAID DOO	490.688,00	
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>		<b>260.700,00</b>
- ORTOKON DOO	260.700,00	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>213.348,52</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.625,00	
- SOPHARMA TARDING DOO	148.723,52	
<b>EPOETINI 074</b>		<b>516.569,02</b>
- ADOC	140.251,32	
- AMICUS SRB DOO	216.168,70	
- PHOENIX PHARMA DOO	160.149,00	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>163.708,80</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>97.775.048,60</b>