

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

Datum: 18.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2020** **30.923.308,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>40.061.340,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.516.196,50</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>16.654.228,68</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.923.308,57</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.767.000,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.243.068,60</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>245.535,40</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>173.618,50</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>73.824,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.516.196,50</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.022.473,23</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	84.302,23
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	938.171,00
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.841.826,02</b>
- CLAS COMERC DOO	35.448,00
- DON DON BEOGRAD	132.566,28
- KLANICA AS RIBARE	684.705,94
- MIHAJLOVIĆ	967.119,88
- SRBOKOKA PROMET DOO	21.985,92
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>41.650,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.650,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.243.068,60</b>
- ADOC	25.097,71
- B.BRAUN ADRIA RSRB	33.660,00
- BEOHEM-3 DOO	311.080,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	1.416.777,97
- INOPHARM DOO	195.013,50
- INPHARM CO DOO	538.793,64
- LICENTIS	13.523,40
- MAGNA MEDICA	43.822,90
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHARMASWISS	12.414,60
- PHOENIX PHARMA DOO	757.047,41
- SLAVIAMED	6.779,30

- VEGA	515.028,25	
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>		<b>245.535,40</b>
- PHARMASWISS	245.535,40	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>8.297.371,66</b>
- ADOC	52.800,00	
- ALURA MED DOO	66.660,00	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	156.058,65	
- BEOHEM-3 DOO	253.561,50	
- BEOLASER DOO	1.659.362,58	
- BETA PHARMACY DOO	73.824,00	
- DELTA NAISSA DOO	49.200,00	
- DND COMMERCE	27.108,00	
- DRAGER TEHNIKA DOO	18.000,00	
- ENGEL DOO	54.396,00	
- EURODIJAGNOSTIKA	223.996,80	
- FARMA LOGIST DOO	1.209.645,51	
- FLORA KOMERC	208.104,00	
- GROSIS DOO	38.700,00	
- HEMICO	39.672,00	
- INTERLAB	5.720,00	
- LABRA DOO	17.820,00	
- LAYON DOO	319.452,00	
- MALKER DOO	54.000,00	
- MARK MEDICAL	88.200,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00	
- MEDTECH D.O.O.	144.960,00	
- METRECO	50.820,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	215.580,00	
- PROMEDIA DOO	2.156,00	
- SINOFARM DOO	158.723,60	
- SN MEDIC DOO	58.902,00	
- SUTURA MEDIC DOO	685.852,90	
- UNIFARM-MEDICOM DOO	2.136,00	
- VINČA	2.272.695,12	
- ZEM FARM D.O.O.	53.515,00	
<b>OTPREMNINE 07T</b>		<b>759.015,27</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	89.499,85	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	669.515,42	
<b>EPOETINI 074</b>		<b>173.618,50</b>
- ADOC	72.748,50	
- AMICUS SRB DOO	100.870,00	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>29.670,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>16.654.228,68</b>