

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

Datum: 18.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2020** **27.191.511,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>18.962.483,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.161.043,74</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>932.015,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.191.511,12</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>6.711.372,07</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.656.625,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>41.132,74</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>89.285,57</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>112.628,45</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.161.043,74</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>7.740,00</b>
- STUDIO-FONTANA DOO	7.740,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>41.132,74</b>
- ADOC	2.603,04
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHARMASWISS	4.018,30
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>89.285,57</b>
- PHARMASWISS	89.285,57
<b>EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
- ADOC	288.858,24
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>504.999,07</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>932.015,62</b>