

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

Datum: 26.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.06.2020** **25.175.454,53**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.876.096,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.384.212,28</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.084.853,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.175.454,53</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.090.969,61</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.174.534,79</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>111.606,88</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.101,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.384.212,28</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.707.742,57</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	144.853,57
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.562.889,00
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.090.969,61</b>
- SRBIJAGAS JP	2.090.969,61
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.174.534,79</b>
- ADOC	50.883,80
- PHOENIX PHARMA DOO	934.947,20
- VEGA	188.703,79
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>111.606,88</b>
- PHARMASWISS	111.606,88
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.084.853,85</b>