

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.07.2020** **25.492.568,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.637.245,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.475.122,91</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.619.799,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.492.568,94</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>428.746,58</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>223.685,99</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.428,95</b>
<b>RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074</b>	<b>201.740,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>8.467.312,52</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>291.885,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>849.323,87</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.475.122,91</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>428.746,58</b>
- SRBIJAGAS JP	428.746,58
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>223.685,99</b>
- AMICUS SRB DOO	4.286,37
- FARMA LOGIST DOO	16.387,36
- PHOENIX PHARMA DOO	161.385,40
- VEGA	41.626,86
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.428,95</b>
- FARMA LOGIST DOO	6.428,95
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>8.467.312,52</b>
- INTERLAB	7.887.028,52
- LAB EXPERTA DOO	580.284,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>201.740,00</b>
- AMICUS SRB DOO	201.740,00
<b>PEJSMEJKERI 081</b>	<b>291.885,00</b>
- MEDTRONIC	291.885,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.619.799,04</b>