

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

Datum: 23.09.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.09.2019** **31.234.311,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.312.433,27</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.624.506,20</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.702.628,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.234.311,43</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.060.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.358.458,33</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.479.360,87</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.711.250,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>15.187,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.624.506,20</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>223.267,17</b>
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- I-D COM	30.000,00
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	50.135,52
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.733,49
- LABORATORIJA ZAŠTITA	24.425,00
- LIBERO DOO	38.124,00
- M LINE	9.058,80
- MILOJEVIĆ-PROMET	9.539,96
- PAPIRDOL DOO	28.850,40
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.479.360,87</b>
- ADOC	10.230,00
- INOPHARM DOO	488.839,47
- INPHARM CO DOO	522.977,73
- MAGNA MEDICA	20.171,80
- MEDICA LINEA PHARM	23.990,45
- PHOENIX PHARMA DOO	253.046,42
- VEGA	160.105,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.702.628,04</b>