

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bolnica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 04.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.11.2020** **27.954.043,53**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.613.207,83</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.836.453,02</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.495.617,32</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.954.043,53</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.086.551,02</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>9.121,86</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.427.489,53</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>998.989,20</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>78.870,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>111.423,41</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.950,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>120.058,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.836.453,02</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>689.533,44</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	275.163,13
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	414.370,31
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>12.190,98</b>
- MIHAJLOVIĆ	11.763,21
- NIS GAZPROM NEFT	427,77
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.086.551,02</b>
- ADOC	22.008,69
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	138.758,18
- LICENTIS	28.600,00
- PHOENIX PHARMA DOO	315.014,26
- VEGA	149.168,97
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>9.121,86</b>
- FARMA LOGIST DOO	9.121,86
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>998.989,20</b>
- ECOTRADE BG	998.989,20
<b>EPOETINI 074</b>	<b>78.870,00</b>
- INPHARM CO DOO	78.870,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>108.520,82</b>
- BANKA ITEZA SIMOVIC IVAN	56.414,15
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	49.404,49

- POSTANSKA STEDION. STOJKOVIC IVAN  
**Ostala plaćanja**  
**UKUPNO ISPLATE**

2.702,18  
**511.840,00**  
**3.495.617,32**