

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

Datum: 07.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.11.2019** **23.233.193,72**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.970.325,44</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>273.810,09</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.010.941,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.233.193,72</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>234.318,70</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>23.340,39</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>16.151,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>273.810,09</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>2.584.589,02</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	77.615,02
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.506.974,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>234.318,70</b>
- FARMA LOGIST DOO	234.318,70
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>23.340,39</b>
- FARMA LOGIST DOO	23.340,39
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>168.693,70</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	84.806,88
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	83.886,82
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.010.941,81</b>