

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

Datum: 09.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.08.2019** **26.279.229,12**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>28.886.156,00</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>2.017.402,49</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>4.624.329,37</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>26.279.229,12</b> |

**UPLATE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b> | <b>1.211.187,56</b> |
| <b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>    | <b>788.024,93</b>   |
| <b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>                   | <b>2.640,00</b>     |
| <b>PARTICIPACIJA</b>                           | <b>15.550,00</b>    |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                           | <b>2.017.402,49</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>PREVOZ 07B</b>                         | <b>2.508.362,00</b> |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA                   | 2.508.362,00        |
| <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b> | <b>1.211.187,56</b> |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB                      | 324.288,80          |
| - BOEHRINGER                              | 319.256,52          |
| - FARMA LOGIST DOO                        | 2.303,40            |
| - INPHARM CO DOO                          | 538.793,64          |
| - LICENTIS                                | 26.545,20           |
| <b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>    | <b>788.024,93</b>   |
| - PHARMASWISS                             | 788.024,93          |
| <b>IVALIDI</b>                            | <b>116.754,88</b>   |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA              | 90.374,68           |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA                   | 26.380,20           |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                     | <b>4.624.329,37</b> |