

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

Datum: 10.09.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2019** **23.678.950,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.870.014,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.030.632,45</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.221.696,06</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.678.950,48</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.656.083,33</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>986.353,20</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>157.604,92</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>217.305,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.286,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.030.632,45</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>956.774,17</b>
- ALFA DOO JAGODINA	180.021,43
- CLAS COMERC DOO	9.648,00
- DON DON BEOGRAD	72.328,08
- KLANICA AS RIBARE	225.580,00
- MIHAJLOVIĆ	460.951,94
- SRBOKOKA PROMET DOO	8.244,72
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>895.964,55</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	9.980,00
- CENTAR MIKI	12.200,00
- DIN METAL D.O.O.	18.030,01
- DUNAV	11.500,00
- ELEKTRONOVA	73.000,00
- ENERGO TIPPO	77.452,80
- FORUM	88.097,17
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	14.254,57
- HAPEL D.O.O.	14.400,00
- HEMICO	6.720,00
- INTERCOM COMPUTERS	6.828,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.726,77
- LABORATORIJA ZAŠTITA	22.470,00
- LAGER 035 DOO	3.450,00
- LIBERO DOO	53.244,00
- M LINE	29.617,50
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	37.344,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	9.330,00

- NBN ELEKTRO	12.000,00
- NIPRO	18,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	181.692,00
- PAPIRDOL DOO	2.400,00
- PAROCCO	20.160,00
- PWW DEPONIJA DOO	43.680,00
- RADE LIFT	7.600,00
- SAVA OSIGURANJE	75.199,85
- SUTURA MEDIC DOO	6.127,00
- UGOTEHNA 037 DOO	14.042,88
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	20.400,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>986.353,20</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	7.150,00
- BEOHEM-3 DOO	234.300,00
- ECOTRADE BG	15.395,60
- MEDIKUNION DOO	106.012,72
- PHARMASWISS	15.414,63
- PHOENIX PHARMA DOO	538.518,45
- VEGA	69.561,80
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>157.604,92</b>
- PHARMASWISS	157.604,92
<b>EPOETINI 074</b>	<b>217.305,00</b>
- AMICUS SRB DOO	217.305,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>7.694,22</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.221.696,06</b>