

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

Datum: 13.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.04.2020** **25.650.764,14**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>25.650.364,14</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>2.907.552,08</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>2.907.152,08</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>25.650.764,14</b> |

**UPLATE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>      | <b>432.659,46</b>   |
| <b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>2.185.634,38</b> |
| <b>RFZO EPOETINI 074</b>                            | <b>288.858,24</b>   |
| <b>PARTICIPACIJA</b>                                | <b>400,00</b>       |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                                | <b>2.907.552,08</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>      | <b>432.659,46</b>   |
| - FARMA LOGIST DOO                             | 88.782,87           |
| - VEGA   | 343.876,59          |
| <b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b> | <b>2.185.634,38</b> |
| - INTERLAB                                     | 2.185.634,38        |
| <b>EPOETINI 074</b>                            | <b>288.858,24</b>   |
| - ADOC   | 288.858,24          |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                          | <b>2.907.152,08</b> |