

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

Datum: 11.10.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.10.2019** **24.738.239,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.728.617,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>210.217,89</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>200.595,89</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.738.239,78</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>151.738,07</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>48.857,82</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.622,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>210.217,89</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>151.738,07</b>
- FARMA LOGIST DOO	151.738,07
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>48.857,82</b>
- FARMA LOGIST DOO	48.857,82
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>200.595,89</b>