

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

Datum: 12.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2020** **25.389.267,74**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.406.443,91</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>473.897,68</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>491.073,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.389.267,74</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>332.957,68</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>129.690,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>473.897,68</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>28.426,17</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28.426,17
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>332.957,68</b>
- VEGA	332.957,68
<b>EPOETINI 074</b>	<b>129.690,00</b>
- AMICUS SRB DOO	129.690,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>491.073,85</b>