

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

Datum: 13.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.05.2020** **26.155.606,76**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.155.726,76</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.134.630,22</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.134.750,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.155.606,76</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.116.752,18</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>17.878,04</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.134.630,22</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>120,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	120,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.116.752,18</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	131.340,00
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	232.331,33
- PHOENIX PHARMA DOO	220.013,04
- VEGA	377.747,81
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>17.878,04</b>
- FARMA LOGIST DOO	15.568,08
- VEGA	2.309,96
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.134.750,22</b>