

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

Datum: 13.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2019** **30.845.486,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.995.514,79</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>257.191,48</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.407.219,31</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.845.486,96</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>206.187,63</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>37.953,85</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>257.191,48</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>40.765,86</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40.361,86
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	300,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>206.187,63</b>
- FARMA LOGIST DOO	164.092,83
- LICENTIS	26.545,20
- SLAVIAMED	15.549,60
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>37.953,85</b>
- FARMA LOGIST DOO	37.953,85
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.117.311,97</b>
- ADOC	35.200,00
- BEOLASER DOO	847.500,00
- DEM-PROIZVODNJA - SERVIS	37.800,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	170.954,90
- GALENIKA PHARMACIA DOO	42.120,00
- GOSPER D.O.O.	33.696,00
- INOPHARM DOO	20.075,00
- INTERLAB	161.302,80
- LABRA DOO	17.820,00
- MALKER DOO	54.000,00
- OLIMPUS DOO	102.750,36
- PHOENIX PHARMA DOO	19.728,00
- SINOFARM DOO	31.533,00
- SN MEDIC DOO	50.527,20
- STIGA DOO	17.400,00

- SUTURA MEDIC DOO	177.925,00	
- VINČA	1.168.841,31	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>3.407.219,31</b>