

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

Datum: 13.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.12.2019** **20.035.227,71**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.089.445,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>454.795,21</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.509.012,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.035.227,71</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>322.271,01</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>119.737,20</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.787,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>454.795,21</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>322.271,01</b>
- ADOC	10.230,00
- FARMA LOGIST DOO	243.209,34
- PHOENIX PHARMA DOO	11.170,06
- VEGA	57.661,61
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>119.737,20</b>
- ADOC	3.274,70
- PHARMASWISS	111.607,10
- PHOENIX PHARMA DOO	4.855,40
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>36.252,00</b>
- DND COMMERCE	16.140,00
- PAROCCO	7.800,00
- REMED DOO	12.312,00
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>201.760,00</b>
- NARCISSUS	126.500,00
- ORTHO AID DOO	75.260,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>347.538,40</b>
- MAKLER DOO	244.303,40
- SUTURA MEDIC DOO	103.235,00
<b>PEJSMEJKERI 081</b>	<b>448.734,00</b>
- BIMED	170.027,00
- GOSPER D.O.O.	278.707,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>32.720,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.509.012,61</b>