

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

Datum: 14.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2019** **27.158.979,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.009.177,84</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.430.059,40</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.280.257,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.158.979,39</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>242.996,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>920.435,01</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.549,40</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>4.086.645,55</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>160.633,44</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.430.059,40</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>117.540,00</b>
- I-D COM	10.860,00
- LIBERO DOO	44.100,00
- MEDITERAN PLUS	13.200,00
- RAVNO JKP 2014	49.380,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>920.435,01</b>
- ADOC	2.603,04
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	240.809,91
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- VEGA	209.344,74
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.549,40</b>
- ADOC	6.549,40
<b>EPOETINI 074</b>	<b>160.633,44</b>
- FARMA LOGIST DOO	160.633,44
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>75.100,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.280.257,85</b>