

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

Datum: 15.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.05.2020** **26.095.725,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.070.720,76</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.337.980,15</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.312.974,93</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.095.725,98</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.851.445,74</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>351.085,59</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>96.998,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>38.450,82</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.337.980,15</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.580,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.580,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.851.445,74</b>
- ADOC	54.456,60
- B.BRAUN ADRIA RSRB	353.787,50
- BOEHRINGER	422.014,56
- FARMA LOGIST DOO	11.984,06
- LICENTIS	30.806,60
- PHOENIX PHARMA DOO	1.870.704,99
- VEGA	107.691,43
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>351.085,59</b>
- ADOC	22.570,26
- PHARMASWISS	323.659,93
- PHOENIX PHARMA DOO	4.855,40
<b>EPOETINI 074</b>	<b>96.998,00</b>
- ADOC	96.998,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>11.865,60</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.312.974,93</b>