

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

Datum: 17.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2020** **23.682.905,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.691.054,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>524.825,94</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>532.974,94</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.682.905,17</b>

**UPLATE**

<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>33.006,82</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>490.269,12</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>524.825,94</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>33.006,82</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	33.006,82
<b>EPOETINI 074</b>	<b>490.269,12</b>
- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	345.840,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>9.699,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>532.974,94</b>