

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

Datum: 15.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.11.2019** **22.096.781,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.158.979,39</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.340.551,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.402.749,72</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.096.781,48</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>766.239,49</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>226.006,64</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>265.912,68</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>64.057,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>18.336,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.340.551,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>283.286,71</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40.290,71
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.692,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	224.304,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>766.239,49</b>
- FARMA LOGIST DOO	50.659,95
- INPHARM CO DOO	538.793,64
- MAGNA MEDICA	20.130,00
- VEGA	156.655,90
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>226.006,64</b>
- ADOC	7.068,16
- FARMA LOGIST DOO	40.367,45
- PHARMASWISS	178.571,03
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>4.856.304,20</b>
- ECOTRADE BG	1.396.780,00
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	546.224,80
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.142.119,00
- NIPRO	1.615.526,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>265.912,68</b>
- AMICUS SRB DOO	28.974,00
- INPHARM CO DOO	236.938,68
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.402.749,72</b>