

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

Datum: 19.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2019** **28.247.620,22**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.680.421,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>41.941.947,98</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>43.374.749,14</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.247.620,22</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>39.765.128,69</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.843.638,28</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>20.236,12</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>259.000,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>47.294,89</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>41.941.947,98</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>39.746.575,76</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.424.941,74
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	24.321.634,02
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.843.638,28</b>
- LICENTIS	20.452,30
- MEDICA LINEA PHARM	23.990,45
- PHARMASWISS	11.853,16
- PHOENIX PHARMA DOO	1.787.342,37
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>20.236,12</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	20.236,12
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.758.298,98</b>
- AMICUS SRB DOO	38.016,00
- BEOHEM-3 DOO	30.480,00
- FARMA LOGIST DOO	372.912,60
- FLORA KOMERC	24.446,40
- GALENIKA PHARMACIA DOO	42.120,00
- INTERLAB	555.720,72
- LAYON DOO	110.568,80
- PHOENIX PHARMA DOO	19.118,40
- SINOFARM DOO	22.344,00
- SUTURA MEDIC DOO	43.516,00
- VINČA	476.121,06
- ZEM FARM D.O.O.	22.935,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>43.374.749,14</b>