

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

Datum: 20.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.12.2019** **33.196.256,22**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.497.087,02</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.913.762,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.214.593,07</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.196.256,22</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.004.583,33</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>891.628,94</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>17.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.913.762,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>2.008.193,13</b>
- CLAS COMERC DOO	24.120,00
- DON DON BEOGRAD	168.102,99
- KLANICA AS RIBARE	656.598,76
- MIHAJLOVIĆ	1.148.378,42
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>905.455,94</b>
- BOEHRINGER	211.007,28
- FARMA LOGIST DOO	410.422,87
- INOPHARM DOO	1.848,00
- LICENTIS	6.996,00
- MEDIKUNION DOO	41.683,40
- PHOENIX PHARMA DOO	233.498,39
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>259.000,00</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	259.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>41.944,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.214.593,07</b>