

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

Datum: 20.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.05.2020** **26.474.902,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.109.553,97</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>44.733.063,31</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>44.367.715,13</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.474.902,15</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>44.612.229,91</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>60.256,90</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>18.386,50</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>41.990,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>44.733.063,31</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>44.289.071,73</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.074.908,60
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.214.163,13
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>60.256,90</b>
- ADOC	60.256,90
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>18.386,50</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	18.386,50
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>44.367.715,13</b>