

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

Datum: 20.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2020** **23.615.715,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.376.492,22</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.161,42</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.772.938,29</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.615.715,35</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>10.211,42</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.161,42</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>19.237,68</b>
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.237,68
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>293.431,10</b>
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	12.066,90
- RAVNO JKP 2014	281.364,20
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,64</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,64
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>6.175.228,87</b>
- ECOTRADE BG	980.430,00
- FARMA LOGIST DOO	428.049,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.403.642,67
- MEDTECH D.O.O.	340.640,00
- NIPRO	1.716.220,00
- PHOENIX PHARMA DOO	99.996,60
- TEHNOMED DOO	206.250,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>31.999,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.772.938,29</b>