

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

Datum: 20.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2019** **22.388.498,84**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.122.575,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>50.779.935,18</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>50.514.011,93</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.388.498,84</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>44.668.726,22</b>
<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>4.711.675,18</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.130.697,54</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>2.913,24</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>259.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.923,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>50.779.935,18</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>44.668.725,97</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.376.048,82
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.292.677,15
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.711.675,18</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	4.308.211,21
- SRBIJAGAS JP	403.463,97
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.130.697,54</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	117.040,00
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	365.613,05
- LICENTIS	8.470,00
- MEDICA LINEA PHARM	23.784,20
- PHOENIX PHARMA DOO	354.730,53
- VEGA	144.404,76
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>2.913,24</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	2.913,24
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>50.514.011,93</b>