

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

Datum: 22.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2020** **27.066.838,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.382.374,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>311.039,30</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>626.574,60</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.066.838,78</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>311.039,30</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>311.039,30</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>62.493,63</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	20.843,63
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.650,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>311.039,30</b>
- FARMA LOGIST DOO	241.751,62
- PHOENIX PHARMA DOO	6.826,93
- VEGA	62.460,75
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>626.574,60</b>