

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

Datum: 24.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.04.2020** **25.253.910,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.066.838,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.101.772,36</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.914.700,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.253.910,86</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>702.585,73</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>45.140,52</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>354.046,11</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.101.772,36</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.666.468,43</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	144.713,93
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.521.754,50
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>702.585,73</b>
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	351.924,87
- VEGA	195.340,86
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>45.140,52</b>
- ADOC	45.140,52
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>500.505,60</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.914.700,28</b>