

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

Datum: 25.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.05.2020** **38.400.151,82**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.149.236,96</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.544.801,26</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.293.886,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>38.400.151,82</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>272.428,96</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>165.027,52</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.518.935,14</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>724.438,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>6.595.833,33</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>650,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>267.488,31</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.544.801,26</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.719.055,55</b>
- DON DON BEOGRAD	99.923,23
- KLANICA AS RIBARE	510.688,10
- MIHAJLOVIĆ	1.108.444,22
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.086.375,37</b>
- BEOLASER DOO	57.600,00
- COMTRADE	204.000,00
- CST-CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOLOG.	62.280,00
- ELECTRONIC DESIGN	16.284,00
- EVATEKS STR	299.735,50
- KOMEX DOO	22.920,00
- MEDIKA PROJEKT	206.622,00
- MERC DOO	117.600,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.650,00
- PLASTOR DOO	2.202,46
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	984.514,20
- TELEKOM - SRBIJA	29.467,21
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>272.428,96</b>
- FARMA LOGIST DOO	99.415,25
- PHOENIX PHARMA DOO	81.359,18
- VEGA	91.654,53
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>165.027,52</b>
- ADOC	22.570,26

- PHARMASWISS	122.767,70
- VEGA	19.689,56
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>50.999,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.293.886,40</b>