

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

Datum: 24.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2019** **24.556.073,68**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.263.451,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.258.257,08</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.965.634,71</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.556.073,68</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.745.748,63</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>459.308,45</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>41.400,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.258.257,08</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>510.335,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	41.250,05
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	469.085,50
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>1.745.748,63</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.745.748,63
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>50.242,08</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	50.242,08
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>459.308,45</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	287.588,84
- VEGA	171.719,61
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>200.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.965.634,71</b>