

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

Datum: 25.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.12.2019** **36.358.512,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.556.073,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.852.629,60</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.050.190,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.358.512,66</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>622.682,61</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>25.606,75</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
<b>RFZO ENERGENTI VARIJABILNO 07V</b>	<b>1.901.382,00</b>
<b>RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.852.629,60</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>54.400,00</b>
- DIMNIČARSKA SLUŽBA JAGODINA	54.400,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>622.682,61</b>
- ADOC	10.230,00
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	362.522,49
- INPHARM CO DOO	63.404,00
- PHOENIX PHARMA DOO	69.871,12
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>25.606,75</b>
- ADOC	7.068,16
- FARMA LOGIST DOO	18.538,59
<b>EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
- ADOC	288.858,24
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>58.643,02</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.050.190,62</b>