

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2020** **25.977.595,95**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.693.932,65</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.177.170,13</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.893.506,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.977.595,95</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.145.443,53</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>31.726,60</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.177.170,13</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.716.336,70</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	10.250,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	17.550,00
- GMG SISTEM PLUS	6.237,00
- HEMICO	42.552,00
- HEMOS PLUS	11.988,00
- IBREA DOO	763,22
- INTERCOM COMPUTERS	1.970,00
- KANDELA	3.960,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	2.675,00
- M LINE	19.080,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	133.130,40
- MEDICOLINE	4.800,00
- PAPIRDOL DOO	11.280,00
- PD GOODHOUSE DOO	724.008,00
- POLIPAK DOO	45.300,00
- PTT	12.407,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	200.000,00
- STAMBENA ZAJEDNICA	600,00
- TELEKOM - SRBIJA	29.376,13
- VATROSERVIS	46.178,40
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	26.400,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.145.443,53</b>
- ADOC	66.166,76
- BEOHEM-3 DOO	155.540,00
- FARMA LOGIST DOO	342.157,31

- LICENTIS	21.340,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	206.239,00	
- VEGA	354.000,46	
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>		<b>31.726,60</b>
- ADOC	11.285,13	
- FARMA LOGIST DOO	16.715,27	
- VEGA	3.726,20	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>2.893.506,83</b>