

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

Datum: 27.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.12.2019** **43.495.944,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.820.394,29</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>16.571.463,14</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>895.913,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>43.495.944,39</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>572.365,64</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.549,40</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>7.715.166,66</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>394.540,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>304.921,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>407.869,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>6.963.773,44</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>96.998,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VARIJABILNO 07V</b>	<b>100.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.280,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>16.571.463,14</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>572.365,64</b>
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	161.212,15
- LICENTIS	17.256,80
- MEDICA LINEA PHARM	82.748,60
- PHOENIX PHARMA DOO	6.101,26
- VEGA	188.391,83
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>6.549,40</b>
- ADOC	6.549,40
<b>EPOETINI 074</b>	<b>96.998,00</b>
- ADOC	96.998,00
<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>	<b>170.000,00</b>
- MEDICOLINE	170.000,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>50.000,00</b>
- KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	50.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>895.913,04</b>