

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

Datum: 02.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2020** **26.485.802,29**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.484.492,29</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.864.497,84</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.863.187,84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.485.802,29</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>4.428.156,00</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>796.499,88</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>133.928,08</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>496.463,88</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.864.497,84</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.428.156,00</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.315.350,71
- SRBIJAGAS JP	2.112.805,29
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>796.499,88</b>
- ADOC	2.603,04
- BEOHEM-3 DOO	155.540,00
- FARMA LOGIST DOO	24.356,97
- PHOENIX PHARMA DOO	3.020,60
- VEGA	610.979,27
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>133.928,08</b>
- PHARMASWISS	133.928,08
<b>EPOETINI 074</b>	<b>496.463,88</b>
- ADOC	169.746,50
- AMICUS SRB DOO	252.175,00
- FARMA LOGIST DOO	74.542,38
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>8.140,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.863.187,84</b>