

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

Datum: 01.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.06.2020** **25.205.783,97**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.099.432,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.002.252,63</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.895.901,19</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.205.783,97</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.820.803,52</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.052.527,41</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>22.570,26</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.350,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>100.001,44</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.002.252,63</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>1.820.803,52</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.820.803,52
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.052.527,41</b>
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	897.207,41
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>22.570,26</b>
- ADOC	22.570,26
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.895.901,19</b>