

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

Datum: 01.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.03.2020** **25.811.655,95**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.811.655,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.307.688,83</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.307.688,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.811.655,95</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>563.482,26</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>178.571,25</b>
<b>RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074</b>	<b>162.268,92</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>403.366,40</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.307.688,83</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>563.482,26</b>
- FARMA LOGIST DOO	224.840,00
- MAGNA MEDICA	20.130,00
- PHARMASWISS	8.036,60
- PHOENIX PHARMA DOO	3.089,90
- VEGA	307.385,76
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>178.571,25</b>
- PHARMASWISS	178.571,25
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>403.366,40</b>
- FARMAPROM	403.366,40
<b>EPOETINI 074</b>	<b>162.268,92</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	162.268,92
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.307.688,83</b>