

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

Datum: 01.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.10.2019** **24.110.050,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.503.932,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>752.792,25</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.146.674,25</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.110.050,69</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>626.580,35</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>116.488,90</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.723,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>752.792,25</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>626.580,35</b>
- ADOC	12.833,04
- B.BRAUN ADRIA RSRB	237.595,60
- ECOTRADE BG	79.178,00
- INOPHARM DOO	195.013,50
- PHARMASWISS	41.123,94
- PHOENIX PHARMA DOO	60.836,27
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>116.488,90</b>
- ADOC	8.835,20
- PHARMASWISS	100.446,28
- PHOENIX PHARMA DOO	7.207,42
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEĐ. 077</b>	<b>366.916,00</b>
- NARCISSUS	61.600,00
- TRAFFIX	305.316,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>30.690,00</b>
- OFTAL C DOO	30.690,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.999,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.146.674,25</b>