

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

Datum: 03.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.12.2019** **27.194.764,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.980.086,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.876.341,20</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.661.663,57</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.194.764,16</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.209.897,93</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>565.854,87</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>88.653,40</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.935,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.876.341,20</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.215.965,93</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.209.897,93
- MIHAJLOVIĆ	6.068,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>226.962,18</b>
- IRIS STR	5.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	144.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	68.307,97
- PLASTOR DOO	9.649,21
- TELEKOM - SRBIJA	5,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>565.854,87</b>
- FARMA LOGIST DOO	23.424,50
- LICENTIS	17.758,40
- PHOENIX PHARMA DOO	51.720,90
- VEGA	472.951,07
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>185.990,20</b>
- FARMA LOGIST DOO	19.003,38
- INOPHARM DOO	97.336,80
- PHARMASWISS	55.803,55
- PHOENIX PHARMA DOO	13.846,47
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>296.612,11</b>
- ECOTRADE BG	296.612,11
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>24.439,80</b>
- MESSER	24.439,80
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>35.708,48</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.708,48
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>110.130,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.661.663,57</b>