

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 09.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2022 **29.801.465,85**

Prethodno stanje	29.796.915,85
Uplate na tekući račun	8.160.634,54
Isplate sa tekućeg računa	8.156.084,54
UKUPNO	29.801.465,85

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.964.140,56
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.470.126,55
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	175.117,43
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	511.500,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	35.200,00
PARTICIPACIJA	4.550,00
UKUPNO UPLATE	8.160.634,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.964.140,56
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.339.725,82
- SRBIJAGAS JP	2.624.414,74
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.470.126,55
- ADOC	7.801,64
- ECOTRADE BG	60.610,00
- FARMA LOGIST DOO	1.063.789,87
- INOPHARM DOO	185.595,30
- MEDIKUNION DOO	68.653,20
- PHOENIX PHARMA DOO	871.197,14
- VEGA	212.479,40
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	175.117,43
- AMICUS SRB DOO	1.132,30
- FARMA LOGIST DOO	17.735,52
- PHARMASWISS	156.249,61
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	511.500,00
- ORTHO Aid DOO	159.500,00
- TRAFFIX	352.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	35.200,00
- NARCISSUS	35.200,00
UKUPNO ISPLATE	8.156.084,54