

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

Datum: 28.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.02.2022 **33.056.366,52**

Prethodno stanje	29.802.662,98
Uplate na tekući račun	72.170.879,94
Isplate sa tekućeg računa	68.917.176,40
UKUPNO	33.056.366,52

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.212.875,30
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.338.249,76
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	137.354,25
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.826.281,11
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	17.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	34.100,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	397.155,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.983.596,00
RFZO EPOETINI 074	969.965,04
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	3.214.080,00
Ostale uplate	39.623,48
UKUPNO UPLATE	72.170.879,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	55.212.875,24
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.237.319,12
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.975.556,12
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.338.249,76
- AMICUS SRB DOO	20.612,02
- B.BRAUN ADRIA RSRB	747.533,60
- BEOHEM-3 DOO	958.056,00
- ECOTRADE BG	35.750,00
- FARMA LOGIST DOO	472.694,77
- INPHARM CO DOO	486.714,36
- MAGNA PHARMACIA	47.385,80
- MEDICA LINEA PHARM	58.493,60
- PHOENIX PHARMA DOO	1.082.919,75
- SOPHARMA TARDING DOO	1.410.330,35
- VEGA	1.017.759,51
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	137.354,25
- PHARMASWISS	122.767,59
- SOPHARMA TARDING DOO	14.586,66
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.826.281,11
- INTERLAB	881.987,52

- MAGNA PHARMACIA	82.080,00	
- REMED DOO	21.600,00	
- TEAMEDICAL DOO	1.356.721,92	
- YUNYCOM	483.891,67	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		34.100,00
- NARCISSUS	34.100,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		2.983.596,00
- ECOTRADE BG	323.884,00	
- FARMA LOGIST DOO	129.712,00	
- MAGNA PHARMACIA	825.000,00	
- NIPRO	1.705.000,00	
EPOETINI 074		969.965,04
- ADOC	280.502,64	
- AMICUS SRB DOO	358.875,00	
- INPHARM CO DOO	78.850,20	
- PHOENIX PHARMA DOO	251.737,20	
PEJSMEJKERI 081		397.155,00
- MEDTRONIC	397.155,00	
UKUPNO ISPLATE		68.917.176,40