

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

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2022 **33.200.782,19**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 33.236.660,93 |
| Uplate na tekući račun | 6.268.108,08 |
| Isplate sa tekućeg računa | 6.303.986,82 |
| UKUPNO | 33.200.782,19 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 4.692.411,52 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 379.427,36 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 23.850,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 555.500,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 521.400,00 |
| RFZO EPOETINI 074 | 85.219,20 |
| PARTICIPACIJA | 10.300,00 |
| UKUPNO UPLATE | 6.268.108,08 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 46.178,74 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 46.178,74 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 4.692.411,52 |
| - AMICUS SRB DOO | 8.526,54 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 237.740,80 |
| - BEOHEM-3 DOO | 479.028,00 |
| - BOEHRINGER | 316.510,92 |
| - ECOTRADE BG | 14.300,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 966.333,17 |
| - INOPHARM DOO | 403.395,30 |
| - MEDICOM DOO | 278.300,00 |
| - MEDIKUNION DOO | 172.136,58 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 956.969,86 |
| - SLAVIAMED | 12.650,00 |
| - SOPHARMA TARDING DOO | 302.313,55 |
| - VEGA | 544.206,80 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 379.427,36 |
| - AMICUS SRB DOO | 2.904,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 126.407,56 |
| - PHARMASWISS | 223.213,65 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 26.902,15 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 23.850,00 |
| - MEDTRONIC | 23.850,00 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 521.400,00 |

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| - FRESANIUS MEDICAL CARE | 103.400,00 | |
| - MAGNA PHARMACIA | 418.000,00 | |
| EPOETINI 074 | | 85.219,20 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 85.219,20 | |
| PEJSMEJKERI 081 | | 555.500,00 |
| - GOSPER D.O.O. | 210.980,00 | |
| - MEDTRONIC | 344.520,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 6.303.986,82 |