

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

Datum: 25.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2022 **29.145.325,68**

Prethodno stanje	29.167.950,68
Uplate na tekući račun	10.130.001,94
Isplate sa tekućeg računa	10.152.626,94
UKUPNO	29.145.325,68

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.534.346,58
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	14.424,19
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.120.802,54
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	687.085,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	861.300,00
RFZO EPOETINI 074	801.206,84
PARTICIPACIJA	5.900,00
Ostale uplate	104.936,79
UKUPNO UPLATE	10.130.001,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.696.047,58
- ADOC	121.824,67
- AMICUS SRB DOO	17.053,08
- FARMA LOGIST DOO	577.776,83
- INOPHARM DOO	185.595,30
- PHOENIX PHARMA DOO	1.146.168,43
- SOPHARMA TARDING DOO	537.950,60
- VEGA	2.109.678,67
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	119.360,98
- AMICUS SRB DOO	3.872,00
- FARMA LOGIST DOO	38.987,52
- PHOENIX PHARMA DOO	65.949,27
- SOPHARMA TARDING DOO	10.552,19
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.120.802,54
- EURODIJAGNOSTIKA	91.320,00
- INTERLAB	146.682,30
- MAGNA PHARMACIA	82.080,00
- TEAMEDICAL DOO	1.637.355,84
- YUNYCOM	163.364,40
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	687.085,00
- NARCISSUS	82.500,00
- ORTHO AID DOO	604.585,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	861.300,00

- NARCISSUS	72.600,00
- ORTOKON DOO	260.700,00
- TRAFFIX	528.000,00
EPOETINI 074	801.206,84
- ADOC	466.023,20
- AMICUS SRB DOO	258.390,00
- PHOENIX PHARMA DOO	76.793,64
OSTALE ISPLATE/UPLATE	28.525,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	28.525,00
Ostala plaćanja	838.299,00
UKUPNO ISPLATE	10.152.626,94