

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

Datum: 18.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.04.2022 **34.105.511,19**

Prethodno stanje	29.796.616,31
Uplate na tekući račun	9.795.437,34
Isplate sa tekućeg računa	5.486.542,46
UKUPNO	34.105.511,19

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.308.258,24
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	176.330,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	26.400,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	26.866,40
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.948.687,82
PARTICIPACIJA	8.125,00
Ostale uplate	1.989.311,55
UKUPNO UPLATE	9.795.437,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.308.258,24
- EUROMEDICINA	200.292,00
- INTERLAB	22.900,32
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- MAKLER DOO	31.200,00
- OPTICUS DOO	23.220,00
- REMED DOO	63.600,00
- SOUL MEDICAL DOO	8.172,00
- STIGA DOO	7.778,40
- TEAMEDICAL DOO	855.059,52
- VISION EXPERTS	3.876,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	176.330,00
- ORTHO AID DOO	176.330,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	26.400,00
- NARCISSUS	26.400,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	26.866,40
- OPTICUS DOO	26.866,40
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.948.687,82
- DECONTA PRO	36.080,00
- ECOTRADE BG	1.182.940,00
- FARMA LOGIST DOO	241.264,32
- FRESENIUS MEDICAL CARE	785.823,50
- NIPRO	1.702.580,00

UKUPNO ISPLATE

5.486.542,46