

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 13.04.2022 **31.640.473,62**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.718.968,87 |
| Uplate na tekući račun | 3.203.177,31 |
| Isplate sa tekućeg računa | 3.281.672,56 |
| UKUPNO | 31.640.473,62 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 2.749.988,89 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 132.693,22 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 206.712,00 |
| RFZO EPOETINI 074 | 107.560,20 |
| PARTICIPACIJA | 6.223,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.203.177,31 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---|---------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 65.107,00 |
| - MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD | 65.000,00 |
| - MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA | 107,00 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 2.749.988,89 |
| - ADOC | 5.187,60 |
| - AMICUS SRB DOO | 17.053,08 |
| - BEOHEM-3 DOO | 159.500,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 298.245,75 |
| - INPHARM CO DOO | 480.782,50 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 62.812,20 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 1.109.451,20 |
| - SOPHARMA TARDING DOO | 135.323,54 |
| - VEGA | 481.633,02 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 132.693,22 |
| - PHARMASWISS | 111.606,88 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 21.086,34 |
| EPOETINI 074 | 107.560,20 |
| - AMICUS SRB DOO | 28.710,00 |
| - INPHARM CO DOO | 78.850,20 |
| PEJSMEJKERI 081 | 206.712,00 |
| - MEDTRONIC | 206.712,00 |
| Ostala plaćanja | 19.611,25 |
| UKUPNO ISPLATE | 3.281.672,56 |