

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

Datum: 09.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.05.2022 **37.625.619,51**

Prethodno stanje	33.073.315,33
Uplate na tekući račun	86.423.735,32
Isplate sa tekućeg računa	81.871.431,14
UKUPNO	37.625.619,51

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.339.519,74
RFZO ENERGENTI 07C	2.484.307,45
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.807.879,34
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	208.787,77
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.280.230,60
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.027.533,38
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	210.210,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	26.866,40
RFZO EPOETINI 074	1.345.321,89
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	3.915.910,10
OSTALE ISPLATE/UPLATE	436.968,32
PARTICIPACIJA	28.742,00
UKUPNO UPLATE	86.423.735,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.776.487,95
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.765.898,01
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	40.010.589,94
JUBILARNE NAGRADE 07J	449.361,34
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	40.577,34
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	408.784,00
ENERGENTI 07C	2.484.307,45
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.484.307,45
ISHRANA BOLESNIKA 07D	750.316,70
- KLANICA AS RIBARE	261.621,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	472.380,50
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.315,20
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	57.964,66
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	11.431,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	46.533,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.807.879,34
- B.BRAUN ADRIA RSRB	172.480,00
- BEOHEM-3 DOO	677.875,00

- FARMA LOGIST DOO	1.468.319,06
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	518.144,00
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- SOPHARMA TARDING DOO	616.732,60
- VEGA	1.111.522,38
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	208.787,77
- ADOC	62.040,00
- AMICUS SRB DOO	14.685,00
- FARMA LOGIST DOO	87.420,04
- PHARMASWISS	44.642,73
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.280.230,60
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	57.244,64
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.215.918,72
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.027.533,38
- EURODIJAGNOSTIKA	288.360,00
- INTERLAB	152.783,76
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- MEDTRONIC	23.850,00
- TEAMEDICAL DOO	3.825.316,86
- YUNYCOM	645.062,76
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	7.200,00
- ORTHOAID DOO	7.200,00
OTPREMNINE 07T	676.040,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	56.906,42
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	619.133,64
EPOETINI 074	1.345.321,89
- ADOC	914.671,89
- AMICUS SRB DOO	430.650,00
UKUPNO ISPLATE	81.871.431,14