

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

Datum: 20.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.05.2022 **33.812.480,20**

Prethodno stanje	30.579.414,53
Uplate na tekući račun	7.434.540,27
Isplate sa tekućeg računa	4.201.474,60
UKUPNO	33.812.480,20

UPLATE

RFZO PLATE 07A	70.134,52
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	167.094,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	586.930,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	815.067,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.691.471,60
Ostale uplate	40.593,15
UKUPNO UPLATE	7.434.540,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	167.094,00
- EURODIJAGNOSTIKA	73.716,00
- GOSPER D.O.O.	13.680,00
- MEDTRONIC	23.850,00
- YUNYCOM	55.848,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	500.030,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHOAID DOO	482.430,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	86.900,00
- ORTOKON DOO	86.900,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.632.383,60
- ECOTRADE BG	1.583.868,00
- FARMA LOGIST DOO	126.469,20
- FRESENIUS MEDICAL CARE	399.546,40
- NIPRO	522.500,00
PEJSMEJKERI 081	815.067,00
- GOSPER D.O.O.	316.470,00
- MEDTRONIC	498.597,00
UKUPNO ISPLATE	4.201.474,60