

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 11.05.2022 **32.223.115,51**

Prethodno stanje	33.676.401,23
Uplate na tekući račun	2.811.738,27
Isplate sa tekućeg računa	4.265.023,99
UKUPNO	32.223.115,51

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.580.581,55
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	59.456,32
RFZO EPOETINI 074	157.700,40
PARTICIPACIJA	14.000,00
UKUPNO UPLATE	2.811.738,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	100.507,08
- KLANICA AS RIBARE	100.507,08
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.296.173,64
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- ECOTRADE BG	14.400,00
- GOOD HOUSE DOO	850.680,00
- HEMICO	17.400,00
- M LINE	14.850,00
- MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS DOO	62.280,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	82.999,64
- PAPIRDOL DOO	27.924,00
- PTT	14.580,00
- PWW DEPONIJIA DOO	109.440,00
- RAVNO JKP 2014	77.620,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.580.581,55
- ADOC	173.493,76
- BEOHEM-3 DOO	159.500,00
- FARMA LOGIST DOO	376.730,67
- INOPHARM DOO	185.595,30
- PHOENIX PHARMA DOO	1.086.301,15
- SOPHARMA TARDING DOO	74.876,01
- VEGA	524.084,66
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	59.456,32
- AMICUS SRB DOO	14.685,00
- FARMA LOGIST DOO	6.424,51
- PHOENIX PHARMA DOO	31.333,21

- SOPHARMA TARDING DOO	7.013,60
EPOETINI 074	157.700,40
- INPHARM CO DOO	157.700,40
Ostala plaćanja	70.605,00
UKUPNO ISPLATE	4.265.023,99