

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

Datum: 30.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.05.2022 **31.983.323,66**

Prethodno stanje	32.916.266,87
Uplate na tekući račun	14.438.593,04
Isplate sa tekućeg računa	15.371.536,25
UKUPNO	31.983.323,66

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.509.612,30
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	215.827,77
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.955.961,69
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	7.541.803,28
RFZO EPOETINI 074	209.088,00
PARTICIPACIJA	6.300,00
UKUPNO UPLATE	14.438.593,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	761.650,01
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	38.034,35
- KLANICA AS RIBARE	337.223,80
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	386.391,86
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.509.612,30
- ADOC	922,74
- AMICUS SRB DOO	21.316,35
- B.BRAUN ADRIA RSRB	10.880,10
- BEOHEM-3 DOO	239.250,00
- FARMA LOGIST DOO	1.002.179,20
- INPHARM CO DOO	429.531,30
- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,VAKCINE	43.529,23
- PHOENIX PHARMA DOO	1.229.546,12
- SOPHARMA TARDING DOO	313.278,08
- VEGA	219.179,18
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	215.827,77
- FARMA LOGIST DOO	174.840,08
- PHOENIX PHARMA DOO	37.305,27
- VEGA	3.682,42
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.955.961,69
- INTERLAB	212.520,00
- OKTAL PHARMA DOO	54.012,72
- TEAMEDICAL DOO	2.317.117,14

- YUNYCOM	372.311,83	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		7.633.003,28
- ECOTRADE BG	1.904.724,80	
- FARMA LOGIST DOO	280.826,48	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	490.633,00	
- MAGNA PHARMACIA	803.000,00	
- MEDICON D.O.O.DEČ	805.695,00	
- NIPRO	3.169.980,00	
- SOPHARMA TARDING DOO	86.944,00	
- SSAMAKS DOO	91.200,00	
EPOETINI 074		209.088,00
- PHOENIX PHARMA DOO	209.088,00	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		86.286,20
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	86.286,20	
UKUPNO ISPLATE		15.371.536,25