

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

Datum: 06.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2022 **31.220.837,89**

Prethodno stanje	31.259.401,80
Uplate na tekući račun	8.544.454,52
Isplate sa tekućeg računa	8.583.018,43
UKUPNO	31.220.837,89

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	5.910.564,88
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	210.722,36
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	141.269,28
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	347.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	113.339,60
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.466.766,40
RFZO EPOETINI 074	344.520,00
PARTICIPACIJA	9.672,00
UKUPNO UPLATE	8.544.454,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	5.910.564,88
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.344.620,92
- SRBIJAGAS JP	3.565.943,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48.235,91
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.235,91
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	210.722,36
- FARMA LOGIST DOO	76.794,17
- PHARMASWISS	133.928,19
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	141.269,28
- EURODIJAGNOSTIKA	25.440,00
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- TEAMEDICAL DOO	23.669,28
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	347.600,00
- NARCISSUS	129.800,00
- ORTHO AID DOO	217.800,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	10.621,60
- OPTICUS DOO	10.621,60
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.466.766,40
- ECOTRADE BG	1.311.112,00
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40
EPOETINI 074	344.520,00
- AMICUS SRB DOO	344.520,00
PEJSMEJKERI 081	102.718,00

- MEDTRONIC
UKUPNO ISPLATE

102.718,00

8.583.018,43