

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

Datum: 13.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.06.2022 **30.437.130,92**

Prethodno stanje	30.432.508,92
Uplate na tekući račun	2.730.077,87
Isplate sa tekućeg računa	2.725.455,87
UKUPNO	30.437.130,92

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.725.455,87
PARTICIPACIJA	4.622,00
UKUPNO UPLATE	2.730.077,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.725.455,87
- ADOC	39.689,43
- B.BRAUN ADRIA RSRB	362.480,80
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- ECOTRADE BG	39.160,00
- FARMA LOGIST DOO	348.888,93
- INOPHARM DOO	227.676,24
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHOENIX PHARMA DOO	1.002.040,49
- SOPHARMA TARDING DOO	249.558,98
UKUPNO ISPLATE	2.725.455,87