

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 31.05.2022 **31.259.401,80**

Prethodno stanje	33.679.785,48
Uplate na tekući račun	644.584,91
Isplate sa tekućeg računa	3.064.968,59
UKUPNO	31.259.401,80

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	401.398,36
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	129.004,15
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	82.022,40
RFZO EPOETINI 074	28.710,00
PARTICIPACIJA	3.450,00
UKUPNO UPLATE	644.584,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	401.398,36
- BEOHEM-3 DOO	239.250,00
- MEDICA LINEA PHARM	58.493,60
- SOPHARMA TARDING DOO	96.999,10
- VEGA	6.655,66
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	129.004,15
- ADOC	62.040,00
- PHARMASWISS	66.964,15
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.505.856,08
- ADOC	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	53.640,00
- BEOLASER DOO	570.000,00
- DIACOR	230.538,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- FARMA LOGIST DOO	465.215,88
- FLORA KOMERC	19.584,00
- GOSPER D.O.O.	74.736,00
- HEMICO	20.073,60
- LAYON DOO	11.325,60
- MARK MEDICAL	90.000,00
- MEDIV D.O.O	20.570,00
- PHOENIX PHARMA DOO	97.428,00
- REMED DOO	45.000,00
- SINOFARM DOO	47.124,00
- SN MEDIC DOO	16.800,00
- SUPERLAB	20.736,00

- SUTURA MEDIC DOO	318.862,00	
- TEAMEDICAL DOO	37.022,40	
- VINČA	280.660,60	
EPOETINI 074		28.710,00
- AMICUS SRB DOO	28.710,00	
UKUPNO ISPLATE		3.064.968,59