

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

Datum: 18.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2022 **33.715.747,59**

Prethodno stanje	34.580.279,37
Uplate na tekući račun	3.422.949,81
Isplate sa tekućeg računa	4.287.481,59
UKUPNO	33.715.747,59

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	52.250,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.053.991,48
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	3.422.949,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	25.740,00
- INOPHARM DOO	25.740,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.261.741,59
- ADOC	31.680,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	137.412,00
- BEOHEM-3 DOO	191.280,00
- BEOLASER DOO	562.500,00
- DIACOR	541.134,00
- DND COMMERCE	67.980,00
- EUMED DOO	15.642,00
- EUROMEDICINA	10.800,00
- FARMA LOGIST DOO	578.844,10
- GOSPER D.O.O.	90.360,00
- HEMICO	55.555,20
- LABRA DOO	27.756,00
- LAYON DOO	65.040,00
- MALKER DOO	57.000,00
- METRECO	18.900,00
- PHOENIX PHARMA DOO	292.092,00
- SINOFARM DOO	51.624,00
- SUTURA MEDIC DOO	495.220,00
- VINČA	970.922,29
UKUPNO ISPLATE	4.287.481,59