

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

Datum: 09.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.09.2022 **36.905.700,23**

Prethodno stanje	31.108.921,67
Uplate na tekući račun	19.001.678,15
Isplate sa tekućeg računa	13.204.899,59
UKUPNO	36.905.700,23

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.400.016,47
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	8.905.600,52
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.267.897,69
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	295.440,00
RFZO EPOETINI 074	818.815,14
PARTICIPACIJA	2.450,00
UKUPNO UPLATE	19.001.678,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	8.905.600,52
- ADOC	330.990,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	390.115,00
- BEOHEM-3 DOO	438.625,00
- BOEHRINGER	844.029,12
- FARMA LOGIST DOO	1.374.100,26
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	618.564,10
- MEDIKUNION DOO	60.643,66
- PHARMASWISS	5.595,44
- PHOENIX PHARMA DOO	1.586.903,58
- SLAVIAMED	12.980,00
- SOPHARMA TARDING DOO	1.332.263,24
- VEGA	1.725.195,82
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.476.748,36
- EURODIJAGNOSTIKA	192.972,00
- EUROMEDICINA	47.952,00
- INTERLAB	684.618,00
- MAKLER DOO	28.800,00
- TEAMEDICAL DOO	2.109.477,18
- YUNYCOM	412.929,18
EPOETINI 074	818.815,14
- ADOC	280.502,64
- AMICUS SRB DOO	538.312,50

IVALIDI	3.735,57
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	658,78
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.076,79
UKUPNO ISPLATE	13.204.899,59