

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

Datum: 19.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2022 **31.250.617,09**

Prethodno stanje	31.263.146,25
Uplate na tekući račun	17.583.641,92
Isplate sa tekućeg računa	17.596.171,08
UKUPNO	31.250.617,09

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.051.675,83
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	14.108.257,43
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	475.644,40
RFZO EPOETINI 074	948.064,26
UKUPNO UPLATE	17.583.641,92

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.051.675,83
- SRBIJAGAS JP	2.051.675,83
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	14.108.257,43
- ADOC	887.659,96
- AMICUS SRB DOO	62.843,44
- BEOHEM-3 DOO	1.395.625,00
- FARMA LOGIST DOO	2.064.763,54
- MEDICA LINEA PHARM	58.493,60
- PHOENIX PHARMA DOO	5.064.853,60
- SOPHARMA TARDING DOO	809.486,48
- VEGA	3.764.531,81
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	475.644,40
- FARMA LOGIST DOO	206.001,98
- PHARMASWISS	256.695,78
- PHOENIX PHARMA DOO	12.946,64
EPOETINI 074	948.064,26
- ADOC	280.502,64
- AMICUS SRB DOO	330.165,00
- PHOENIX PHARMA DOO	337.396,62
Ostala plaćanja	12.529,16
UKUPNO ISPLATE	17.596.171,08