

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 12.09.2022 **35.336.766,43**

Prethodno stanje	31.250.617,09
Uplate na tekući račun	28.906.228,19
Isplate sa tekućeg računa	24.820.078,85
UKUPNO	35.336.766,43

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	5.132.141,94
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.788.388,02
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	85.248,68
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.763.346,97
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	886.743,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	144.100,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	871.904,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.247.293,10
RFZO EPOETINI 074	916.890,48
PARTICIPACIJA	6.922,00
UKUPNO UPLATE	28.906.228,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.252.172,67
- EPS SNABDEVANJE DOO	3.809.737,76
- SRBIJAGAS JP	442.434,91
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	92.708,91
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	92.708,91
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.788.388,02
- AMICUS SRB DOO	42.632,70
- BEOHEM-3 DOO	797.500,00
- FARMA LOGIST DOO	951.306,08
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	410.469,18
- PHOENIX PHARMA DOO	228.949,16
- SOPHARMA TARDING DOO	538.181,49
- VEGA	633.754,11
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	85.248,68
- AMICUS SRB DOO	7.744,00
- PHARMASWISS	66.602,47
- PHOENIX PHARMA DOO	10.902,21
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.763.346,97

- EURODIJAGNOSTIKA	96.120,00
- EUROMEDICINA	288.450,00
- REMED DOO	58.200,00
- SOUL MEDICAL DOO	5.448,00
- TEAMEDICAL DOO	4.021.715,58
- VISION EXPERTS	3.876,00
- YUNYCOM	289.537,39
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	886.743,00
- NARCISSUS	212.300,00
- ORTHO AID DOO	674.443,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	144.100,00
- NARCISSUS	144.100,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.156.093,10
- DECONTA PRO	90.200,00
- ECOTRADE BG	3.422.320,00
- FARMA LOGIST DOO	272.395,20
- FRESENIUS MEDICAL CARE	609.471,50
- MAGNA PHARMACIA	467.500,00
- NIPRO	3.495.580,00
- SOPHARMA TARDING DOO	266.384,80
- VEGA	532.241,60
EPOETINI 074	916.890,48
- ADOC	210.376,98
- AMICUS SRB DOO	409.117,50
- INPHARM CO DOO	78.553,20
- PHOENIX PHARMA DOO	218.842,80
PEJSMEJKERI 081	730.180,00
- MEDTRONIC	730.180,00
Ostala plaćanja	4.207,02
UKUPNO ISPLATE	24.820.078,85