

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 14.09.2022 **32.138.698,29**

Prethodno stanje	32.134.948,29
Uplate na tekući račun	8.084.296,42
Isplate sa tekućeg računa	8.080.546,42
UKUPNO	32.138.698,29

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.924.165,32
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	29.281,73
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.824.809,37
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	217.250,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	1.053.800,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	31.240,00
PARTICIPACIJA	3.750,00
UKUPNO UPLATE	8.084.296,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.924.165,32
- ADOC	34.029,38
- B.BRAUN ADRIA RSRB	66.000,00
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- FARMA LOGIST DOO	420.981,00
- PHOENIX PHARMA DOO	568.559,75
- SOPHARMA TARDING DOO	62.623,55
- VEGA	373.221,64
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	29.281,73
- PHOENIX PHARMA DOO	29.281,73
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.824.809,37
- MAGNA PHARMACIA	82.080,00
- MAKLER DOO	51.600,00
- OPTICUS DOO	18.576,00
- TEAMEDICAL DOO	4.207.669,26
- YUNYCOM	464.884,11
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	217.250,00
- NARCISSUS	64.900,00
- ORTHO Aid DOO	152.350,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	1.053.800,00
- NARCISSUS	86.900,00
- ORTOKON DOO	86.900,00
- TRAFFIX	880.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	31.240,00

- OPTICUS DOO
UKUPNO ISPLATE

31.240,00
8.080.546,42