

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

Datum: 26.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.09.2022 **39.112.769,56**

Prethodno stanje	31.916.324,11
Uplate na tekući račun	46.612.001,65
Isplate sa tekućeg računa	39.415.556,20
UKUPNO	39.112.769,56

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	896.287,73
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.738.660,83
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	1.383.819,53
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	12.847.552,12
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	147.400,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	287.320,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	184.360,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	13.792.208,10
RFZO EPOETINI 074	3.943.045,60
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	323.447,74
PARTICIPACIJA	4.650,00
UKUPNO UPLATE	46.612.001,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.738.660,83
- ADOC	236.234,13
- AMICUS SRB DOO	78.341,78
- B.BRAUN ADRIA RSRB	292.724,30
- BEOHEM-3 DOO	1.622.912,50
- FARMA LOGIST DOO	1.963.258,37
- INOPHARM DOO	189.332,55
- INPHARM CO DOO	573.494,13
- MEDICA LINEA PHARM	58.493,60
- MEDIKUNION DOO	22.884,40
- PHARMASWISS	11.990,22
- PHOENIX PHARMA DOO	3.271.247,76
- SLAVIAMED	12.980,00
- SOPHARMA TARDING DOO	684.817,64
- VEGA	719.949,45
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	1.383.819,53
- AMICUS SRB DOO	217.077,19
- FARMA LOGIST DOO	48.734,40

- INOPHARM DOO	135.693,80
- PHARMASWISS	777.029,00
- PHOENIX PHARMA DOO	113.782,85
- SOPHARMA TARDING DOO	14.336,96
- VEGA	77.165,33
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.938.742,14
- EURODIJAGNOSTIKA	96.276,00
- EUROMEDICINA	472.758,00
- GOSPER D.O.O.	14.400,00
- MAGNA PHARMACIA	155.520,00
- MAKLER DOO	27.600,00
- STIGA DOO	7.778,40
- TEAMEDICAL DOO	7.875.417,42
- YUNYCOM	1.288.992,32
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	147.400,00
- NARCISSUS	147.400,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	287.320,00
- NARCISSUS	113.520,00
- ORTOKON DOO	173.800,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	13.792.208,10
- AMICUS SRB DOO	109.725,00
- ECOTRADE BG	4.805.851,60
- FARMA LOGIST DOO	194.568,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	958.870,00
- MAGNA PHARMACIA	956.450,00
- NIPRO	6.446.660,00
- SOPHARMA TARDING DOO	320.083,50
EPOETINI 074	3.943.045,60
- ADOC	1.281.437,20
- AMICUS SRB DOO	1.912.086,00
- INPHARM CO DOO	157.106,40
- PHOENIX PHARMA DOO	592.416,00
PEJSMEJKERI 081	184.360,00
- GOSPER D.O.O.	184.360,00
UKUPNO ISPLATE	39.415.556,20