

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

Datum: 24.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2022 **31.737.512,93**

Prethodno stanje	31.820.368,68
Uplate na tekući račun	9.537.884,22
Isplate sa tekućeg računa	9.620.739,97
UKUPNO	31.737.512,93

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.610.656,79
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.042.323,67
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	83.480,88
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	658.329,12
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	394.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	521.400,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	330.858,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	536.085,00
RFZO EPOETINI 074	355.500,76
PARTICIPACIJA	4.350,00
UKUPNO UPLATE	9.537.884,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.610.656,79
- EPS SNABDEVANJE DOO	3.799.023,97
- SRBIJAGAS JP	811.632,82
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	47.605,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	47.605,75
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.042.323,67
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- BOEHRINGER	524.669,20
- ECOTRADE BG	49.665,00
- FARMA LOGIST DOO	436.359,20
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	447.284,97
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	83.480,88
- FARMA LOGIST DOO	69.298,91
- VEGA	14.181,97
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	658.329,12
- AMICUS SRB DOO	6.242,40
- TEAMEDICAL DOO	652.086,72
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	394.900,00
- NARCISSUS	394.900,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	521.400,00

- NARCISSUS	173.800,00	
- ORTOKON DOO	347.600,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		536.085,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	536.085,00	
EPOETINI 074		355.500,76
- ADOC	355.500,76	
PEJSMEJKERI 081		330.858,00
- MEDTRONIC	330.858,00	
Ostala plaćanja		39.600,00
UKUPNO ISPLATE		9.620.739,97