

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

Datum: 06.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.09.2022 **32.578.322,73**

Prethodno stanje	32.578.322,73
Uplate na tekući račun	2.545.217,73
Isplate sa tekućeg računa	2.545.217,73
UKUPNO	32.578.322,73

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	959.982,98
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	9.225,15
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.576.009,60
UKUPNO UPLATE	2.545.217,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	959.982,98
- B.BRAUN ADRIA RSRB	25.740,00
- VEGA	934.242,98
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	9.225,15
- VEGA	9.225,15
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.576.009,60
- DECONTA PRO	117.260,00
- ECOTRADE BG	868.560,00
- FARMA LOGIST DOO	590.189,60
UKUPNO ISPLATE	2.545.217,73