

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

Datum: 22.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2022 **30.713.316,93**

Prethodno stanje	30.731.360,86
Uplate na tekući račun	12.390.308,29
Isplate sa tekućeg računa	12.408.352,22
UKUPNO	30.713.316,93

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.839.879,27
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	577.273,48
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.400.006,22
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	108.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	34.100,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.279.926,00
RFZO EPOETINI 074	140.251,32
PARTICIPACIJA	9.972,00
UKUPNO UPLATE	12.390.308,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	16.591,72
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	16.591,72
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.839.879,27
- ADOC	148.945,50
- BEOHEM-3 DOO	598.125,00
- FARMA LOGIST DOO	1.662.184,80
- INOPHARM DOO	185.595,30
- PHARMASWISS	7.993,48
- SLAVIAMED	19.470,00
- SOPHARMA TARDING DOO	70.059,10
- VEGA	1.147.506,09
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	577.273,48
- FARMA LOGIST DOO	21.415,02
- PHARMASWISS	543.919,86
- SOPHARMA TARDING DOO	10.520,40
- VEGA	1.418,20
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.400.006,22
- EURODIJAGNOSTIKA	193.392,00
- EUROMEDICINA	27.840,00
- MAGNA PHARMACIA	185.760,00
- OKTAL PHARMA DOO	24.184,80
- REMED DOO	63.600,00
- STIGA DOO	2.826,22

- TEAMEDICAL DOO	4.902.403,20	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		108.900,00
- ORTHOAID DOO	108.900,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		34.100,00
- NARCISSUS	34.100,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		2.279.926,00
- ECOTRADE BG	1.007.336,00	
- MAGNA PHARMACIA	1.272.590,00	
EPOETINI 074		140.251,32
- ADOC	140.251,32	
Ostala plaćanja		11.424,21
UKUPNO ISPLATE		12.408.352,22