

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

Datum: 29.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2022 **31.688.828,37**

Prethodno stanje	31.124.180,93
Uplate na tekući račun	12.671.487,93
Isplate sa tekućeg računa	12.106.840,49
UKUPNO	31.688.828,37

UPLATE

RFZO PLATE 07A	558.347,44
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.392.430,12
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	204.137,46
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.222.797,24
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	197.940,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.634.775,00
RFZO EPOETINI 074	454.310,67
PARTICIPACIJA	6.750,00
UKUPNO UPLATE	12.671.487,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.392.430,12
- B.BRAUN ADRIA RSRB	333.410,00
- BEOHEM-3 DOO	199.375,00
- FARMA LOGIST DOO	348.836,04
- INPHARM CO DOO	460.322,61
- MAGNA PHARMACIA	47.129,50
- MEDICA LINEA PHARM	10.468,70
- PHOENIX PHARMA DOO	3.399.927,21
- SLAVIAMED	12.980,00
- SOPHARMA TARDING DOO	241.150,25
- VEGA	1.338.830,81
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	204.137,46
- PHARMASWISS	77.703,01
- PHOENIX PHARMA DOO	126.434,45
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.222.797,24
- EURODIJAGNOSTIKA	96.696,00
- TEAMEDICAL DOO	910.800,00
- YUNYCOM	1.215.301,24
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	197.940,00
- ORTHO AID DOO	197.940,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.634.775,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	51.700,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	893.475,00

- NIPRO	1.689.600,00	
EPOETINI 074		454.310,67
- PHOENIX PHARMA DOO	454.310,67	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		450,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	450,00	
UKUPNO ISPLATE		12.106.840,49