

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 28.11.2022 **31.139.903,93**

Prethodno stanje	31.688.828,37
Uplate na tekući račun	2.290.290,91
Isplate sa tekućeg računa	2.839.215,35
UKUPNO	31.139.903,93

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	482.025,50
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.535,09
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	92.640,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	434.005,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.126.411,00
RFZO EPOETINI 074	140.251,32
PARTICIPACIJA	9.423,00
UKUPNO UPLATE	2.290.290,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	558.347,44
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	221.368,19
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	336.979,25
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	482.025,50
- ADOC	11.751,30
- VEGA	470.274,20
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.535,09
- VEGA	5.535,09
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	92.640,00
- GOSPER D.O.O.	14.400,00
- MAGNA PHARMACIA	30.240,00
- YUNYCOM	48.000,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	434.005,00
- ORTHOAID DOO	434.005,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.126.411,00
- ECOTRADE BG	1.126.411,00
EPOETINI 074	140.251,32
- ADOC	140.251,32
UKUPNO ISPLATE	2.839.215,35