

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

Datum: 26.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.12.2022 **31.753.180,33**

Prethodno stanje	34.860.894,07
Uplate na tekući račun	2.429.800,84
Isplate sa tekućeg računa	5.537.514,58
UKUPNO	31.753.180,33

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	933.898,20
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	136.583,04
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	1.171.610,00
RFZO EPOETINI 074	181.209,60
PARTICIPACIJA	6.500,00
UKUPNO UPLATE	2.429.800,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	876.417,29
- DON DON BEOGRAD	86.829,60
- KLANICA AS RIBARE	325.953,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	463.634,69
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.237.796,45
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	30.800,00
- GMG SISTEM PLUS	76.410,00
- GOOD HOUSE DOO	777.600,00
- IBREA DOO	259.938,79
- LIBERO DOO	42.000,00
- MTS SUPERNOVA	24.634,85
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	36.787,61
- NBN ELEKTRO	36.800,00
- PAPIRDOL DOO	54.366,00
- PTT	9.354,00
- PWW DEPONIJA DOO	41.184,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	15.340,80
- RAVNO JKP 2014	363.315,00
- TELEKOM - SRBIJA	22.419,10
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	93.600,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	933.898,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	235.664,00
- BEOHEM-3 DOO	199.375,00
- FARMA LOGIST DOO	166.625,80
- PHOENIX PHARMA DOO	117.100,50

- SOPHARMA TARDING DOO	4.842,20
- VEGA	210.290,70
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	136.583,04
- EUROMEDICINA	47.952,00
- OFTAL C DOO	2.640,00
- SOUL MEDICAL DOO	15.048,00
- TEAMEDICAL DOO	70.943,04
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	1.171.610,00
- NARCISSUS	359.700,00
- ORTHO AID DOO	811.910,00
EPOETINI 074	181.209,60
- PHOENIX PHARMA DOO	181.209,60
UKUPNO ISPLATE	5.537.514,58