

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 10.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.07.2023 **31.133.232,51**

Prethodno stanje	31.145.808,77
Uplate na tekući račun	5.849.254,02
Isplate sa tekućeg računa	5.861.830,28
UKUPNO	31.133.232,51

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.211.003,97
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.253.956,21
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	254.206,74
RFZO EPOETINI 074	130.087,10
UKUPNO UPLATE	5.849.254,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.211.003,97
- EPS SNABDEVANJE DOO	3.211.003,97
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	12.576,26
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	12.576,26
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.253.956,21
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- FARMA LOGIST DOO	126.914,92
- PHOENIX PHARMA DOO	1.228.141,64
- VEGA	500.149,65
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	254.206,74
- AMICUS SRB DOO	9.174,00
- FARMA LOGIST DOO	45.225,44
- PHARMASWISS	199.807,30
EPOETINI 074	69.630,00
- PHOENIX PHARMA DOO	69.630,00
Ostala plaćanja	60.457,10
UKUPNO ISPLATE	5.861.830,28