

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

Datum: 19.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.06.2023 **31.308.174,91**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.322.168,19 |
| Uplate na tekući račun | 21.279.684,22 |
| Isplate sa tekućeg računa | 21.293.677,50 |
| UKUPNO | 31.308.174,91 |

UPLATE

| | |
|---|----------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 3.591.558,43 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 8.460.524,81 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 136.202,74 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 5.271.080,66 |
| RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085 | 530.900,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 775.170,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 405.900,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 1.906.014,00 |
| RFZO EPOETINI 074 | 197.583,58 |
| PARTICIPACIJA | 4.750,00 |
| UKUPNO UPLATE | 21.279.684,22 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 3.591.558,43 |
| - EPS SNABDEVANJE DOO | 3.591.558,43 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 3.032,28 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 376,28 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 2.656,00 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 8.460.524,81 |
| - ADOC | 44.041,36 |
| - AMICUS SRB DOO | 76.181,60 |
| - BEOHEM-3 DOO | 877.250,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 1.702.844,88 |
| - INPHARM CO DOO | 452.538,90 |
| - MAGNA PHARMACIA | 47.129,50 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 2.452.984,93 |
| - SOPHARMA TARDING DOO | 1.911.345,58 |
| - VEGA | 896.208,06 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 136.202,74 |
| - FARMA LOGIST DOO | 14.098,34 |
| - PHARMASWISS | 122.104,40 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 5.271.080,66 |
| - ESENSA DOO | 322.485,90 |
| - GOSPER D.O.O. | 76.224,00 |

| | |
|--|----------------------|
| - MAGNA PHARMACIA | 110.880,00 |
| - MAKLER DOO | 76.800,00 |
| - MEDI LABOR DOO | 1.208,40 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 126.840,00 |
| - REMED DOO | 154.620,00 |
| - SN MEDIC DOO | 1.044,00 |
| - SUPERLAB | 9.534,00 |
| - TEAMEDICAL DOO | 2.837.448,00 |
| - VEGA | 858.288,00 |
| - VICOR D.O.O. | 17.834,00 |
| - YUNYCOM | 677.874,36 |
| IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078 | 530.900,00 |
| - NARCISSUS | 377.300,00 |
| - ORTHO AID DOO | 153.600,00 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 775.170,00 |
| - NARCISSUS | 161.370,00 |
| - ORTOKON DOO | 173.800,00 |
| - TRAFFIX | 440.000,00 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 1.906.014,00 |
| - ECOTRADE BG | 1.376.760,00 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 529.254,00 |
| EPOETINI 074 | 197.583,58 |
| - ADOC | 168.301,58 |
| - AMICUS SRB DOO | 29.282,00 |
| PEJSMEJKERI 081 | 405.900,00 |
| - GOSPER D.O.O. | 405.900,00 |
| Ostala plaćanja | 15.711,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 21.293.677,50 |