

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

Datum: 20.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2023 **33.483.340,07**

Prethodno stanje	32.612.492,75
Uplate na tekući račun	100.037.003,37
Isplate sa tekućeg računa	99.166.156,05
UKUPNO	33.483.340,07

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.765.798,56
RFZO ENERGENTI 07C	8.638.863,15
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	11.011.907,04
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	649.772,42
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.808.895,52
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	29.700,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	51.444,80
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	982.300,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.954.626,00
RFZO OTPREMINE 07T	882.345,18
RFZO EPOETINI 074	2.257.900,70
PARTICIPACIJA	3.450,00
UKUPNO UPLATE	100.037.003,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.765.798,42
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.342.060,12
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.423.738,30
ENERGENTI 07C	8.638.863,15
- EPS SNABDEVANJE DOO	5.138.530,82
- SRBIJAGAS JP	3.500.332,33
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	11.625,00
- MILTEKS-KON Z.T.R.	11.625,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	11.125.076,14
- ADOC	370.462,40
- B.BRAUN ADRIA RSRB	247.351,50
- BEOHEM-3 DOO	797.500,00
- BOEHRINGER	629.603,04
- ECOTRADE BG	38.500,00
- FARMA LOGIST DOO	2.715.284,56
- INOPHARM DOO	415.885,80
- INPHARM CO DOO	452.538,90
- MAGNA PHARMACIA	47.129,50
- MEDICOM DOO	194.810,00

- MEDIKUNION DOO	352.419,76	
- PHOENIX PHARMA DOO	2.174.416,11	
- SOPHARMA TARDING DOO	154.217,01	
- VEGA	2.534.957,56	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		649.772,42
- AMICUS SRB DOO	127.422,46	
- FARMA LOGIST DOO	22.642,09	
- PHARMASWISS	477.317,50	
- PHOENIX PHARMA DOO	22.390,37	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		3.808.895,52
- GOSPER D.O.O.	19.200,00	
- MAGNA PHARMACIA	50.400,00	
- MEDTRONIC	48.240,00	
- TEAMEDICAL DOO	3.115.699,20	
- YUNYCOM	575.356,32	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		29.700,00
- NARCISSUS	17.600,00	
- ORTHO AID DOO	12.100,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		51.444,80
- NARCISSUS	51.444,80	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		30.580,00
- OPTICUS DOO	30.580,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		9.954.626,00
- AMICUS SRB DOO	84.645,00	
- ECOTRADE BG	2.642.948,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	819.863,00	
- MAGNA PHARMACIA	902.000,00	
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.191.300,00	
- NIPRO	4.313.870,00	
EPOETINI 074		2.143.020,00
- ADOC	643.914,48	
- AMICUS SRB DOO	1.162.755,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	336.350,52	
PEJSMEJKERI 081		951.720,00
- GOSPER D.O.O.	221.540,00	
- MEDTRONIC	730.180,00	
Ostala plaćanja		5.034,60
UKUPNO ISPLATE		99.166.156,05