

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

Datum: 24.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2023 **34.995.352,26**

Prethodno stanje	33.165.157,90
Uplate na tekući račun	24.099.420,32
Isplate sa tekućeg računa	22.269.225,96
UKUPNO	34.995.352,26

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.185.538,35
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.587.792,53
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.835.338,52
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	74.580,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.149.238,48
RFZO EPOETINI 074	172.260,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.764,10
PARTICIPACIJA	2.950,00
UKUPNO UPLATE	24.099.420,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	625.340,07
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	244.651,27
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	380.688,80
ENERGENTI 07C	4.185.538,35
- SRBIJAGAS JP	4.185.538,35
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43.937,02
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43.937,02
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.894.054,87
- B.BRAUN ADRIA RSRB	25.410,00
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- FARMA LOGIST DOO	12.521,30
- INPHARM CO DOO	452.538,90
- PHOENIX PHARMA DOO	739.092,97
- SOPHARMA TARDING DOO	1.837.338,12
- VEGA	428.403,58
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.135.102,50
- ADOC	52.800,00
- FLORA KOMERC	9.621,60
- REMED DOO	108.000,00
- SUTURA MEDIC DOO	36.432,00
- TEAMEDICAL DOO	5.647.825,56

- VINČA	200.910,38	
- YUNYCOM	79.512,96	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		74.580,00
- ORTHOAID DOO	74.580,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		6.774.702,88
- DECONTA PRO	63.140,00	
- ECOTRADE BG	625.464,40	
- FARMA LOGIST DOO	1.788.728,48	
- MAGNA PHARMACIA	707.520,00	
- NIPRO	3.589.850,00	
EPOETINI 074		172.260,00
- AMICUS SRB DOO	172.260,00	
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958		295.437,01
- MESSER	295.437,01	
Ostala plaćanja		68.273,26
UKUPNO ISPLATE		22.269.225,96