

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

Datum: 29.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.08.2023 **31.831.659,16**

Prethodno stanje	31.821.379,16
Uplate na tekući račun	17.096.854,35
Isplate sa tekućeg računa	17.086.574,35
UKUPNO	31.831.659,16

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.569.417,77
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	7.196.651,39
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	940.569,70
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	640.722,90
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	101.750,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	47.300,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.144.668,00
RFZO EPOETINI 074	445.494,59
PARTICIPACIJA	10.280,00
UKUPNO UPLATE	17.096.854,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.569.417,77
- EPS SNABDEVANJE DOO	3.081.283,32
- SRBIJAGAS JP	488.134,45
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	7.196.651,39
- ADOC	143.826,54
- B.BRAUN ADRIA RSRB	189.072,40
- BEOHEM-3 DOO	797.500,00
- BOEHRINGER	314.801,52
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	622.121,06
- INOPHARM DOO	185.595,30
- INPHARM CO DOO	28.069,80
- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,VAKCINE	24.716,34
- MEDICA LINEA PHARM	52.514,00
- MEDIKUNION DOO	235.435,20
- PHOENIX PHARMA DOO	2.354.218,74
- SOPHARMA TARDING DOO	1.130.786,47
- VEGA	1.075.358,02
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	940.569,70
- AMICUS SRB DOO	294.081,15
- FARMA LOGIST DOO	166.011,93
- PHARMASWISS	321.911,81

- PHOENIX PHARMA DOO	158.564,81	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		627.714,90
- AMICUS SRB DOO	80.323,20	
- ESENSA DOO	345.994,00	
- FLORA KOMERC	22.164,00	
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	80.064,00	
- GOSPER D.O.O.	22.392,00	
- MAGNA PHARMACIA	11.520,00	
- MEDI LABOR DOO	37.488,00	
- STIGA DOO	24.937,20	
- VICOR D.O.O.	2.832,50	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		101.750,00
- ORTHO Aid DOO	101.750,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		47.300,00
- NARCISSUS	47.300,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.144.668,00
- AMICUS SRB DOO	75.240,00	
- DECONTA PRO	63.140,00	
- ECOTRADE BG	324.324,00	
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	570.944,00	
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.043.955,00	
- NIPRO	1.892.000,00	
- SOPHARMA TARDING DOO	19.410,60	
EPOETINI 074		122.476,20
- AMICUS SRB DOO	43.923,00	
- MAGNA PHARMACIA	78.553,20	
Ostala plaćanja		336.026,39
UKUPNO ISPLATE		17.086.574,35