

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.12.2023 **34.592.038,72**

Prethodno stanje	34.599.841,72
Uplate na tekući račun	9.272.501,39
Isplate sa tekućeg računa	9.280.304,39
UKUPNO	34.592.038,72

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.185.431,53
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.902.685,03
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	226.127,22
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.032.082,72
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	71.390,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.935.625,00
RFZO EPOETINI 074	919.159,89
UKUPNO UPLATE	9.272.501,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.185.431,53
- SRBIJAGAS JP	1.185.431,53
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.803,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	7.803,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.902.685,03
- AMICUS SRB DOO	89.608,55
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- FARMA LOGIST DOO	750.270,40
- INOPHARM DOO	47.989,70
- PHOENIX PHARMA DOO	387.917,75
- VEGA	1.228.148,63
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	226.127,22
- FARMA LOGIST DOO	226.127,22
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	748.882,72
- LAYON DOO	37.950,00
- MEDI LABOR DOO	21.428,00
- PHOENIX PHARMA DOO	75.900,00
- TEAMEDICAL DOO	180.258,72
- VEGA	427.956,00
- ZOREX PHARMA DOO	5.390,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	71.390,00
- NARCISSUS	71.390,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.935.625,00
- ECOTRADE BG	501.600,00

- FARMA LOGIST DOO	90.798,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	738.447,60
- NIPRO	1.604.779,00
EPOETINI 074	534.326,65
- ADOC	260.623,00
- PHOENIX PHARMA DOO	273.703,65
Ostala plaćanja	668.033,24
UKUPNO ISPLATE	9.280.304,39