

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

Datum: 26.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.06.2023 **33.616.220,67**

Prethodno stanje	31.738.844,61
Uplate na tekući račun	15.837.418,33
Isplate sa tekućeg računa	13.960.042,27
UKUPNO	33.616.220,67

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.842.089,72
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.398.843,41
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	388.254,79
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.070.378,40
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.610.458,40
RFZO EPOETINI 074	2.967.189,68
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	560.203,93
UKUPNO UPLATE	15.837.418,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.842.089,72
- SRBIJAGAS JP	2.842.089,72
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	34,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	34,25
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.398.843,41
- AMICUS SRB DOO	234.505,26
- B.BRAUN ADRIA RSRB	334.026,00
- BOEHRINGER	629.603,04
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	560.198,16
- PHOENIX PHARMA DOO	852.137,87
- SOPHARMA TARDING DOO	2.905,21
- VEGA	742.831,87
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	388.254,79
- AMICUS SRB DOO	312.682,15
- FARMA LOGIST DOO	61.302,12
- PHOENIX PHARMA DOO	10.444,28
- VEGA	3.826,24
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.753.172,02
- BIOTEC MEDICAL DOO	14.520,00
- DENTA BP PHARM	11.990,00
- EUROMEDICINA	200.292,00
- MAGNA PHARMACIA	51.840,00
- MEDI LABOR DOO	1.199,00

- PHOENIX PHARMA DOO	41.160,00
- STIGA DOO	8.312,40
- TEAMEDICAL DOO	1.346.018,82
- YUNYCOM	74.176,80
- ZOREX PHARMA DOO	3.663,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.610.458,40
- AMICUS SRB DOO	62.700,00
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	218.460,00
- NIPRO	2.173.644,00
EPOETINI 074	2.677.841,39
- ADOC	643.724,03
- AMICUS SRB DOO	1.820.253,60
- MAGNA PHARMACIA	78.553,20
- PHOENIX PHARMA DOO	135.310,56
Ostala plaćanja	289.348,29
UKUPNO ISPLATE	13.960.042,27