

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

Datum: 03.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.07.2023 **35.205.852,07**

Prethodno stanje	33.921.722,10
Uplate na tekući račun	27.283.292,63
Isplate sa tekućeg računa	25.999.162,66
UKUPNO	35.205.852,07

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	638.215,85
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.557.150,83
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	92.291,32
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.398.328,71
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	1.075.910,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	96.800,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	27.522,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.804.809,00
RFZO EPOETINI 074	2.492.934,58
PARTICIPACIJA	10.372,00
UKUPNO UPLATE	27.283.292,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	641.735,85
- MILETIĆ KOMERC DOO	3.520,00
- SRBIJAGAS JP	638.215,85
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.831,34
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.831,34
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.615.758,83
- ADOC	138.294,75
- AMICUS SRB DOO	386.589,50
- BEOHEM-3 DOO	797.500,00
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	594.951,61
- INOPHARM DOO	228.495,30
- INPHARM CO DOO	405.215,25
- MEDIKUNION DOO	454.677,30
- PHOENIX PHARMA DOO	1.269.445,21
- SOPHARMA TARDING DOO	731.331,92
- VEGA	294.456,47
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	92.291,32
- PHARMASWISS	44.401,72

- PHOENIX PHARMA DOO	47.889,60
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	8.626.717,50
- BEOHEM-3 DOO	33.600,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	14.520,00
- ESENSA DOO	247.698,00
- EUROMEDICINA	647.268,00
- FLORA KOMERC	81.228,00
- GOSPER D.O.O.	37.008,00
- HEMICO	19.116,00
- MAGNA PHARMACIA	50.400,00
- MAKLER DOO	21.600,00
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDI LABOR DOO	17.891,50
- PHOENIX PHARMA DOO	41.160,00
- SOUL MEDICAL DOO	3.762,00
- SUTURA MEDIC DOO	34.056,00
- TEAMEDICAL DOO	5.230.518,97
- VEGA	792.120,00
- VINČA	502.788,79
- YUNYCOM	295.482,24
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	1.075.910,00
- NARCISSUS	52.800,00
- ORTHO AID DOO	1.023.110,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	204.930,00
- NARCISSUS	96.800,00
- ORTOKON DOO	108.130,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	79.772,00
- MAKLER DOO	52.250,00
- OPTICUS DOO	27.522,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.804.809,00
- ECOTRADE BG	3.329.439,30
- FARMA LOGIST DOO	583.704,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	652.406,70
- MAGNA PHARMACIA	616.000,00
- NIPRO	1.623.259,00
EPOETINI 074	1.362.328,42
- ADOC	792.483,12
- AMICUS SRB DOO	318.051,80
- PHOENIX PHARMA DOO	251.793,50
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	361.472,24
- MESSER	361.472,24
Ostala plaćanja	1.130.606,16
UKUPNO ISPLATE	25.999.162,66