

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

Datum: 03.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.03.2023 **31.973.839,83**

Prethodno stanje	32.181.877,48
Uplate na tekući račun	6.446.452,26
Isplate sa tekućeg računa	6.654.489,91
UKUPNO	31.973.839,83

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.212.011,66
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	730.938,54
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	101.750,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	375.155,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	17.497,06
PARTICIPACIJA	9.100,00
UKUPNO UPLATE	6.446.452,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.212.011,66
- AMICUS SRB DOO	20.191,60
- B.BRAUN ADRIA RSRB	62.720,46
- BEOHEM-3 DOO	598.125,00
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	632.590,20
- MEDIKUNION DOO	114.422,00
- PHOENIX PHARMA DOO	2.409.395,80
- SOPHARMA TARDING DOO	376.646,22
- VEGA	683.118,86
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	730.938,54
- AMICUS SRB DOO	176.448,69
- FARMA LOGIST DOO	132.242,42
- PHARMASWISS	377.414,07
- PHOENIX PHARMA DOO	44.833,36
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	234.634,71
- DRAGER TEHNIKA DOO	66.368,11
- FLORA KOMERC	3.660,00
- GALEN LAB	43.656,60
- METRECO	20.340,00
- SN MEDIC DOO	4.302,00
- SUTURA MEDIC DOO	96.308,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	101.750,00
- ORTHOAID DOO	101.750,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	375.155,00

- FRESENIUS MEDICAL CARE	193.248,00
- NIPRO	181.907,00
UKUPNO ISPLATE	6.654.489,91