

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.09.2023 **32.845.143,13**

Prethodno stanje	29.742.486,09
Uplate na tekući račun	12.046.847,89
Isplate sa tekućeg računa	8.944.190,85
UKUPNO	32.845.143,13

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	136.616,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.057.838,85
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	123.200,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.762.275,00
RFZO EPOETINI 074	863.949,37
OSTALE ISPLATE/UPLATE	760,00
PARTICIPACIJA	13.250,00
UKUPNO UPLATE	12.046.847,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	311,30
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	311,30
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	136.616,33
- FARMA LOGIST DOO	67.838,17
- PHOENIX PHARMA DOO	68.778,16
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.057.838,85
- B.BRAUN ADRIA RSRB	5.775,00
- ESENSA DOO	206.250,00
- EUROMEDICINA	380.604,00
- FLORA KOMERC	2.616,00
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	106.560,00
- MEDI LABOR DOO	26.258,00
- MEDTRONIC	53.064,00
- PHOENIX PHARMA DOO	166.111,68
- REMED DOO	43.200,00
- TEAMEDICAL DOO	2.571.560,17
- VEGA	495.840,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	123.200,00
- ORTHO AID DOO	123.200,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.762.275,00
- ECOTRADE BG	1.011.560,00
- NIPRO	2.750.715,00

EPOETINI 074	863.949,37
- ADOC	140.251,32
- AMICUS SRB DOO	288.858,90
- PHOENIX PHARMA DOO	434.839,15
UKUPNO ISPLATE	8.944.190,85