

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

Datum: 03.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.06.2023 **31.098.629,06**

Prethodno stanje	31.146.224,06
Uplate na tekući račun	7.592.645,77
Isplate sa tekućeg računa	7.640.240,77
UKUPNO	31.098.629,06

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.404.121,39
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	288.610,52
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	866.227,68
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	411.182,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	766.600,34
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.119.980,40
RFZO EPOETINI 074	726.623,44
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.900,00
PARTICIPACIJA	3.400,00
UKUPNO UPLATE	7.592.645,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	56.895,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	37,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	56.858,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.404.121,39
- ADOC	31.469,78
- AMICUS SRB DOO	48.465,23
- B.BRAUN ADRIA RSRB	162.323,70
- BEOHEM-3 DOO	598.125,00
- FARMA LOGIST DOO	353.500,84
- INOPHARM DOO	238.395,30
- PHOENIX PHARMA DOO	1.025.987,18
- SOPHARMA TARDING DOO	312.462,15
- VEGA	633.392,21
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	288.610,52
- PHARMASWISS	288.610,52
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	866.227,68
- B.BRAUN ADRIA RSRB	38.225,00
- MEDI LABOR DOO	7.139,00
- PHOENIX PHARMA DOO	56.340,00
- TEAMEDICAL DOO	753.193,68
- VICOR D.O.O.	11.330,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	411.182,00

- ORTHO AID DOO	411.182,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		36.420,34
- AMICUS SRB DOO	24.188,34	
- OPTICUS DOO	12.232,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		1.119.980,40
- ECOTRADE BG	837.782,00	
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40	
- NIPRO	126.544,00	
EPOETINI 074		726.623,44
- ADOC	295.732,36	
- AMICUS SRB DOO	129.833,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	301.058,08	
PEJSMEJKERI 081		730.180,00
- MEDTRONIC	730.180,00	
UKUPNO ISPLATE		7.640.240,77