

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2024 **32.911.589,85**

Prethodno stanje	33.616.795,13
Uplate na tekući račun	2.880.528,87
Isplate sa tekućeg računa	3.585.734,15
UKUPNO	32.911.589,85

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	375.879,98
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	621.606,04
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	176.448,69
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	303.022,44
RFZO EPOETINI 074	362.321,72
UKUPNO UPLATE	2.880.528,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	375.879,98
- SRBIJAGAS JP	375.879,98
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	60.199,77
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	60.199,77
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	621.606,04
- AMICUS SRB DOO	220.000,00
- INPHARM CO DOO	265.558,81
- PHOENIX PHARMA DOO	96.492,00
- SOPHARMA TARDING DOO	39.555,23
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	176.448,69
- AMICUS SRB DOO	176.448,69
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.686.255,51
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	46.820,46
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	49.470,68
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	7.491,28
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.582.473,09
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	303.022,44
- YUNYCOM	303.022,44
Ostala plaćanja	362.321,72
UKUPNO ISPLATE	3.585.734,15