

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.07.2024 **30.884.516,59**

Prethodno stanje	30.910.838,76
Uplate na tekući račun	11.096.219,25
Isplate sa tekućeg računa	11.122.541,42
UKUPNO	30.884.516,59

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.847.707,19
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	190.476,88
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.216.276,60
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	417.164,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	451.488,40
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	318.120,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.841.448,40
RFZO EPOETINI 074	1.805.187,78
PARTICIPACIJA	8.350,00
UKUPNO UPLATE	11.096.219,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.463,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.463,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.847.707,19
- AMICUS SRB DOO	56.011,16
- BEOHEM-3 DOO	820.325,66
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	1.014.596,40
- INOPHARM DOO	30.932,55
- MEDICA LINEA PHARM	26.502,52
- MEDIKUNION DOO	85.816,50
- PHOENIX PHARMA DOO	1.324.158,01
- SOPHARMA TARDING DOO	241.824,88
- VEGA	932.737,99
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	190.476,88
- FARMA LOGIST DOO	190.476,88
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	992.061,60
- BIOTEC MEDICAL DOO	14.520,00
- ESENSA DOO	122.243,00
- FLORA KOMERC	18.756,00
- FUTURE PHARM DOO	98.120,00
- LAYON DOO	25.300,00
- MEDI LABOR DOO	22.028,00

- PHOENIX PHARMA DOO	132.240,00	
- TEAMEDICAL DOO	76.941,60	
- VEGA	474.378,00	
- ZOREX PHARMA DOO	7.535,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		417.164,00
- ORTHOAID DOO	417.164,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		451.488,40
- NARCISSUS	451.488,40	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		1.841.448,40
- AMICUS SRB DOO	164.725,00	
- ECOTRADE BG	1.506.670,00	
- FARMA LOGIST DOO	131.333,40	
- SOPHARMA TARDING DOO	38.720,00	
EPOETINI 074		1.805.187,78
- AMICUS SRB DOO	983.746,83	
- PHOENIX PHARMA DOO	681.336,15	
- VEGA	140.104,80	
PEJSMEJKERI 081		318.120,00
- GOSPER D.O.O.	318.120,00	
IVALIDI		21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		12.017,78
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	12.017,78	
Ostala plaćanja		224.215,00
UKUPNO ISPLATE		11.122.541,42