

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

Datum: 06.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2024 **38.958.198,98**

Prethodno stanje	31.694.946,57
Uplate na tekući račun	17.890.884,70
Isplate sa tekućeg računa	10.627.632,29
UKUPNO	38.958.198,98

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	384.142,45
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.152.790,69
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.285.445,22
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	261.233,94
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.415.128,31
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	707.722,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.885.829,00
RFZO EPOETINI 074	757.343,09
UKUPNO UPLATE	17.890.884,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	384.142,45
- SRBIJAGAS JP	384.142,45
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	143,28
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	143,28
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.216.090,22
- ADOC	35.986,94
- B.BRAUN ADRIA RSRB	72.237,00
- BEOHEM-3 DOO	761.730,97
- FARMA LOGIST DOO	910.582,64
- INOPHARM DOO	257.579,85
- INPHARM CO DOO	265.558,80
- MEDICA LINEA PHARM	28.524,10
- PHOENIX PHARMA DOO	919.619,18
- SOPHARMA TARDING DOO	462.953,77
- VEGA	501.316,97
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	261.233,94
- FARMA LOGIST DOO	190.476,88
- SOPHARMA TARDING DOO	70.757,06
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.189.896,11
- B.BRAUN ADRIA RSRB	3.850,00
- DENTA BP PHARM	42.000,00
- EAST DIAGNOSTICS DOO	86.400,00

- ESENSA DOO	663.790,70
- FLORA KOMERC	8.208,00
- FUTURE PHARM DOO	78.441,00
- GOSPER D.O.O.	85.680,00
- LAYON DOO	33.844,00
- MAKLER DOO	135.240,00
- MEDI LABOR DOO	46.390,85
- PHOENIX PHARMA DOO	360.711,36
- PROFESIONAL MEDIC DOO	48.960,00
- SUPERLAB	1.944,00
- TEAMEDICAL DOO	99.396,00
- VEGA	387.955,20
- ZOREX PHARMA DOO	107.085,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	707.722,00
- NARCISSUS	71.390,00
- ORTHOAID DOO	636.332,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.885.829,00
- AMICUS SRB DOO	658.900,00
- ECOTRADE BG	717.101,00
- MAGNA PHARMACIA	429.000,00
- SOPHARMA TARDING DOO	80.828,00
EPOETINI 074	280.209,60
- VEGA	280.209,60
Ostala plaćanja	702.365,69
UKUPNO ISPLATE	10.627.632,29