

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-000000787661-65

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.11.2024 **32.749.765,01**

Prethodno stanje	32.606.447,89
Uplate na tekući račun	15.425.625,89
Isplate sa tekućeg računa	15.282.308,77
UKUPNO	32.749.765,01

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	4.051.915,65
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.998.226,76
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	257.079,24
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.603.869,68
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	162.745,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.871.386,00
RFZO EPOETINI 074	1.337.037,62
Ostale uplate	143.365,94
UKUPNO UPLATE	15.425.625,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	4.051.915,65
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	129.265,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.922.650,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48,82
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48,82
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.998.226,76
- B.BRAUN ADRIA RSRB	334.050,64
- BEOHEM-3 DOO	819.126,00
- FARMA LOGIST DOO	434.461,61
- INOPHARM DOO	247.460,40
- INPHARM CO DOO	58.613,51
- MEDIKUNION DOO	114.422,00
- PHOENIX PHARMA DOO	1.613.293,77
- SOPHARMA TARDING DOO	331.460,03
- VEGA	1.045.338,80
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	257.079,24
- FARMA LOGIST DOO	190.476,88
- PHARMASWISS	66.602,36
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.603.869,68
- MAGNA PHARMACIA	105.984,00
- TEAMEDICAL DOO	2.383.018,08
- YUNYCOM	114.867,60
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	162.745,00

- ORTHO AID DOO	162.745,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.871.386,00
- FARMA LOGIST DOO	291.852,00
- NIPRO	1.519.760,00
- SOPHARMA TARDING DOO	59.774,00
EPOETINI 074	140.104,80
- VEGA	140.104,80
Ostala plaćanja	1.196.932,82
UKUPNO ISPLATE	15.282.308,77