

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

Datum: 16.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2024 **32.470.458,08**

Prethodno stanje	32.443.058,08
Uplate na tekući račun	15.578.500,69
Isplate sa tekućeg računa	15.551.100,69
UKUPNO	32.470.458,08

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.533.152,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.642.756,29
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	71.428,83
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.613.357,14
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	199.507,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.508.466,60
RFZO EPOETINI 074	981.932,16
PARTICIPACIJA	7.900,00
Ostale uplate	20.000,00
UKUPNO UPLATE	15.578.500,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.533.152,67
- EPS SNABDEVANJE AD	2.533.152,67
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	500,00
- PTT	500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.642.756,29
- BEOHEM-3 DOO	585.946,90
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	446.321,26
- PHARMASWISS	3.996,74
- PHOENIX PHARMA DOO	1.072.723,10
- SOPHARMA TARDING DOO	52.891,85
- VEGA	166.074,92
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	71.428,83
- FARMA LOGIST DOO	71.428,83
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.371.247,14
- B.BRAUN ADRIA RSRB	180.620,00
- ESENSA DOO	88.638,00
- FLORA KOMERC	134.028,00
- FUTURE PHARM DOO	19.562,00
- INVEST 3S	13.712,40
- LAYON DOO	7.818,00
- MEDI LABOR DOO	73.408,50

- MEDIV D.O.O	16.500,00
- NEOMEDICA DOO NS	3.476,40
- PHOENIX PHARMA DOO	321.516,00
- SUPERLAB	1.944,00
- TEAMEDICAL DOO	2.132.096,40
- VEGA	1.069.068,00
- VICOR D.O.O.	11.330,00
- YUNYCOM	297.529,44
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	199.507,00
- ORTHO AID DOO	199.507,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.508.466,60
- MAGNA PHARMACIA	1.292.891,60
- NIPRO	3.215.575,00
EPOETINI 074	981.932,16
- ADOC	477.552,90
- AMICUS SRB DOO	43.497,30
- MAGNA PHARMACIA	180.672,36
- VEGA	280.209,60
Ostala plaćanja	242.110,00
UKUPNO ISPLATE	15.551.100,69