

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

Datum: 14.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.02.2024 **30.798.111,71**

Prethodno stanje	30.789.746,03
Uplate na tekući račun	30.950.695,65
Isplate sa tekućeg računa	30.942.329,97
UKUPNO	30.798.111,71

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	4.304.125,48
RFZO ENERGENTI 07C	3.906.156,17
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.329.792,58
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	211.751,97
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.511.425,18
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	621.280,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	880.000,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.189.433,60
RFZO EPOETINI 074	988.293,67
PARTICIPACIJA	8.437,00
UKUPNO UPLATE	30.950.695,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	4.304.125,48
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	430.412,48
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.873.713,00
ENERGENTI 07C	3.906.156,17
- SRBIJAGAS JP	3.906.156,17
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	71,32
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	71,32
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.329.792,58
- ADOC	43.925,75
- AMICUS SRB DOO	57.832,46
- B.BRAUN ADRIA RSRB	196.079,40
- BEOHEM-3 DOO	825.196,90
- BOEHRINGER	314.801,52
- FARMA LOGIST DOO	1.642.339,30
- INOPHARM DOO	676.760,15
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHARMASWISS	12.279,30
- PHOENIX PHARMA DOO	2.885.102,36
- SOPHARMA TARDING DOO	717.581,81
- VEGA	1.900.682,63
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	211.751,97

- FARMA LOGIST DOO	211.751,97	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		6.511.425,18
- BIOTEC MEDICAL DOO	2.039,40	
- ESENSA DOO	411.445,10	
- EUROMEDICINA	280.458,00	
- FLORA KOMERC	12.312,00	
- GOSPER D.O.O.	117.000,00	
- MAGNA PHARMACIA	82.080,00	
- MAKLER DOO	41.400,00	
- MEDI LABOR DOO	46.634,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	150.421,68	
- TEAMEDICAL DOO	5.259.333,60	
- YUNYCOM	100.766,40	
- ZOREX PHARMA DOO	7.535,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		621.280,00
- NARCISSUS	142.780,00	
- ORTHO AID DOO	478.500,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		880.000,00
- TRAFFIX	880.000,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.189.433,60
- AMICUS SRB DOO	329.450,00	
- ECOTRADE BG	2.526.282,00	
- FARMA LOGIST DOO	525.333,60	
- MAGNA PHARMACIA	82.368,00	
- NIPRO	726.000,00	
EPOETINI 074		932.251,83
- ADOC	140.251,32	
- AMICUS SRB DOO	550.193,60	
- MAGNA PHARMACIA	39.276,60	
- PHOENIX PHARMA DOO	202.530,31	
Ostala plaćanja		56.041,84
UKUPNO ISPLATE		30.942.329,97