

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 09.10.2024 **32.362.613,12**

Prethodno stanje	32.477.157,78
Uplate na tekući račun	10.517.873,69
Isplate sa tekućeg računa	10.632.418,35
UKUPNO	32.362.613,12

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.308.627,41
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	317.794,18
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.662.935,18
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	161.414,00
RFZO EPOETINI 074	1.983.469,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	80.333,25
PARTICIPACIJA	3.300,00
UKUPNO UPLATE	10.517.873,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	198.144,15
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	198.144,15
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	33,76
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	33,76
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.308.627,41
- B.BRAUN ADRIA RSRB	147.792,92
- BEOHEM-3 DOO	585.946,90
- FARMA LOGIST DOO	1.582.736,33
- INOPHARM DOO	29.172,00
- INPHARM CO DOO	465.739,23
- SOPHARMA TARDING DOO	514.947,73
- VEGA	1.982.292,30
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	317.794,18
- AMICUS SRB DOO	235.264,92
- FARMA LOGIST DOO	71.428,83
- PHARMASWISS	11.100,43
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.401.415,18
- B.BRAUN ADRIA RSRB	48.730,00
- ENGEL DOO	2.656,80
- ESENSA DOO	9.742,70
- EUROMEDICINA	480.750,00
- FLORA KOMERC	2.616,00
- FUTURE PHARM DOO	13.090,00
- LAYON DOO	79.040,00

- MAKLER DOO	66.480,00
- MEDI LABOR DOO	14.630,00
- MEDIV D.O.O	13.200,00
- PHOENIX PHARMA DOO	183.684,00
- SUPERLAB	1.128,00
- TEAMEDICAL DOO	813.660,00
- VEGA	649.702,80
- YUNYCOM	22.304,88
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	161.414,00
- ORTHOAID DOO	161.414,00
EPOETINI 074	418.781,00
- AMICUS SRB DOO	418.781,00
Ostala plaćanja	1.826.208,67
UKUPNO ISPLATE	10.632.418,35