

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.06.2024 **31.288.440,15**

Prethodno stanje	31.299.432,60
Uplate na tekući račun	3.247.919,93
Isplate sa tekućeg računa	3.258.912,38
UKUPNO	31.288.440,15

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.621.624,30
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	71.428,83
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	472.156,80
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	79.310,00
PARTICIPACIJA	3.400,00
UKUPNO UPLATE	3.247.919,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	14.392,45
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	14.392,45
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.621.624,30
- ADOC	18.414,00
- BEOHEM-3 DOO	351.568,14
- FARMA LOGIST DOO	466.535,12
- INOPHARM DOO	123.730,20
- MEDICA LINEA PHARM	27.389,34
- PHOENIX PHARMA DOO	862.071,13
- SOPHARMA TARDING DOO	171.492,75
- VEGA	600.423,62
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	71.428,83
- FARMA LOGIST DOO	71.428,83
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	318.124,80
- FLORA KOMERC	7.824,00
- LAYON DOO	8.544,00
- MAKLER DOO	19.320,00
- MEDI LABOR DOO	34.078,00
- SN MEDIC DOO	8.400,00
- VEGA	228.628,80
- VICOR D.O.O.	11.330,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	79.310,00
- ECOTRADE BG	79.310,00
Ostala plaćanja	154.032,00
UKUPNO ISPLATE	3.258.912,38