

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

Datum: 22.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2024 **31.754.394,83**

Prethodno stanje	31.743.229,83
Uplate na tekući račun	37.083.479,52
Isplate sa tekućeg računa	37.072.314,52
UKUPNO	31.754.394,83

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	532.288,89
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	13.151.216,32
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	426.119,45
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.234.145,30
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	695.035,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	17.787,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.641.000,60
RFZO EPOETINI 074	3.374.686,96
PARTICIPACIJA	11.200,00
UKUPNO UPLATE	37.083.479,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	532.288,89
- SRBIJAGAS JP	532.288,89
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	35,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	13.151.216,32
- ADOC	38.981,53
- AMICUS SRB DOO	483.044,10
- B.BRAUN ADRIA RSRB	85.052,22
- BEOHEM-3 DOO	1.447.288,84
- BOEHRINGER	367.268,44
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	1.803.619,35
- INOPHARM DOO	815.311,20
- MAGNA PHARMACIA	47.129,50
- MEDICA LINEA PHARM	17.316,82
- MEDIKUNION DOO	114.422,00
- PHARMASWISS	37.616,48
- PHOENIX PHARMA DOO	3.806.816,65
- SOPHARMA TARDING DOO	1.297.680,38
- UNI-CHEM	41.435,90
- VEGA	2.705.596,91
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	426.119,45

- AMICUS SRB DOO	24.475,00
- FARMA LOGIST DOO	190.476,88
- PHARMASWISS	55.502,04
- SOPHARMA TARDING DOO	155.665,53
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.058.711,30
- AMICUS SRB DOO	8.323,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	16.225,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	29.040,00
- DENTA BP PHARM	21.000,00
- ESENSA DOO	1.214.149,20
- FLORA KOMERC	18.777,60
- FUTURE PHARM DOO	93.819,00
- GOSPER D.O.O.	39.960,00
- LAYON DOO	39.298,00
- MEDI LABOR DOO	88.782,50
- PHOENIX PHARMA DOO	88.740,00
- PRIZMA TRADE DOO	5.130,00
- SN MEDIC DOO	28.560,00
- SUPERLAB	1.944,00
- TEAMEDICAL DOO	6.205.656,00
- VEGA	967.286,40
- VISION EXPERTS	10.152,00
- YUNYCOM	162.728,40
- ZOREX PHARMA DOO	19.140,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	695.035,00
- NARCISSUS	71.390,00
- ORTHO Aid DOO	623.645,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	17.787,00
- OPTICUS DOO	17.787,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.641.000,60
- AMICUS SRB DOO	658.900,00
- ECOTRADE BG	2.173.248,00
- FARMA LOGIST DOO	525.333,60
- MEDICON D.O.O.DEČ	2.774.475,00
- NIPRO	3.313.750,00
- SOPHARMA TARDING DOO	195.294,00
EPOETINI 074	1.963.532,12
- ADOC	1.211.889,36
- AMICUS SRB DOO	290.760,80
- MAGNA PHARMACIA	180.672,36
- VEGA	280.209,60
Ostala plaćanja	1.586.588,84
UKUPNO ISPLATE	37.072.314,52