

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.04.2024 **30.815.361,14**

Prethodno stanje	30.825.834,34
Uplate na tekući račun	14.410.188,38
Isplate sa tekućeg računa	14.420.661,58
UKUPNO	30.815.361,14

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.397.550,70
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.352.767,29
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	212.005,97
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.497.728,16
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	250.980,40
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.934.132,40
RFZO EPOETINI 074	765.023,46
UKUPNO UPLATE	14.410.188,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.397.550,70
- EPS SNABDEVANJE AD	4.397.550,70
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.000,00
- PTT	1.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.352.767,29
- BEOHEM-3 DOO	1.289.083,18
- FARMA LOGIST DOO	187.455,95
- INPHARM CO DOO	104.593,02
- MEDICOM DOO	277.750,00
- MEDIKUNION DOO	68.653,20
- PHOENIX PHARMA DOO	1.331.352,44
- VEGA	93.879,50
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	212.005,97
- FARMA LOGIST DOO	119.048,05
- PHARMASWISS	22.200,86
- SOPHARMA TARDING DOO	70.757,06
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.497.728,16
- ESENSA DOO	241.560,00
- EUROMEDICINA	200.292,00
- MEDI LABOR DOO	5.940,00
- PHOENIX PHARMA DOO	219.543,36
- TEAMEDICAL DOO	357.868,80
- VEGA	472.524,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	250.980,40

- NARCISSUS	250.980,40
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.934.132,40
- AMICUS SRB DOO	658.900,00
- ECOTRADE BG	1.862.850,00
- FARMA LOGIST DOO	350.222,40
- MAGNA PHARMACIA	594.880,00
- NIPRO	467.280,00
EPOETINI 074	238.427,24
- ADOC	238.427,24
Ostala plaćanja	536.069,42
UKUPNO ISPLATE	14.420.661,58