

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 18.06.2024 **31.291.564,07**

Prethodno stanje	31.612.859,07
Uplate na tekući račun	29.037.484,01
Isplate sa tekućeg računa	29.358.779,01
UKUPNO	31.291.564,07

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.786.158,22
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.155.414,00
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	239.382,90
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.126.613,20
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	352.690,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	697.571,60
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	9.269.451,40
RFZO EPOETINI 074	2.385.252,69
OSTALE ISPLATE/UPLATE	20.900,00
PARTICIPACIJA	4.050,00
UKUPNO UPLATE	29.037.484,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.786.158,22
- EPS SNABDEVANJE AD	3.786.158,22
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	57.038,82
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	56.906,82
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.155.414,00
- ADOC	40.843,00
- BEOHEM-3 DOO	703.136,28
- BOEHRINGER	209.867,68
- FARMA LOGIST DOO	470.370,95
- INOPHARM DOO	61.865,10
- INPHARM CO DOO	265.558,80
- MEDICA LINEA PHARM	28.861,36
- MEDIKUNION DOO	51.489,90
- PHOENIX PHARMA DOO	1.679.238,49
- SOPHARMA TARDING DOO	210.356,52
- VEGA	1.433.825,92
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	239.382,90
- FARMA LOGIST DOO	119.048,05
- SOPHARMA TARDING DOO	113.211,30
- VEGA	7.123,55

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076		281.806,18
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	42.403,44	
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	239.402,74	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		7.006.613,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	57.997,50	
- ESENSA DOO	1.559.996,40	
- FLORA KOMERC	6.540,00	
- GOSPER D.O.O.	213.444,00	
- LAYON DOO	25.300,00	
- MAGNA PHARMACIA	165.600,00	
- MAKLER DOO	132.720,00	
- MEDI LABOR DOO	23.042,18	
- PHOENIX PHARMA DOO	109.320,00	
- SUPERLAB	1.944,00	
- TEAMEDICAL DOO	3.296.874,00	
- VEGA	611.352,00	
- VICOR D.O.O.	5.665,00	
- YUNYCOM	796.818,12	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		352.690,00
- NARCISSUS	142.780,00	
- ORTHO AID DOO	209.910,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		2.371,60
- OPTICUS DOO	2.371,60	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		9.269.451,40
- AMICUS SRB DOO	658.900,00	
- ECOTRADE BG	1.639.660,00	
- FARMA LOGIST DOO	301.580,40	
- MAGNA PHARMACIA	3.019.159,00	
- NIPRO	3.599.090,00	
- SOPHARMA TARDING DOO	51.062,00	
EPOETINI 074		1.006.089,70
- ADOC	434.383,40	
- AMICUS SRB DOO	361.549,10	
- VEGA	210.157,20	
PEJSMEJKERI 081		695.200,00
- MEDTRONIC	695.200,00	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		7.400,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	7.400,00	
Ostala plaćanja		1.499.162,99
UKUPNO ISPLATE		29.358.779,01