

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2024 **36.861.648,17**

Prethodno stanje	35.196.704,33
Uplate na tekući račun	34.727.476,29
Isplate sa tekućeg računa	33.062.532,45
UKUPNO	36.861.648,17

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.144.160,55
RFZO ENERGENTI 07C	4.003.606,61
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.384.612,67
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	708.625,94
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.395.052,29
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	161.414,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	801.900,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.572.952,34
RFZO OTPREMINE 07T	1.577.870,49
RFZO EPOETINI 074	1.515.507,40
OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.261.876,00
PARTICIPACIJA	6.600,00
Ostale uplate	193.298,00
UKUPNO UPLATE	34.727.476,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.003.606,60
- EPS SNABDEVANJE AD	3.689.951,86
- SRBIJAGAS JP	313.654,74
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,27
- DON DON BEOGRAD	92.301,00
- JUZNA PRUGA	74.186,42
- KLANICA AS RIBARE	349.113,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	422.873,79
- PALANKA PROMET DOO	88.840,82
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	247.266,63
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	220.164,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	16.196,71
- SRBIJAGAS JP	10.905,92
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.384.612,67
- ADOC	40.719,18
- B.BRAUN ADRIA RSRB	150.810,00
- BEOHEM-3 DOO	760.617,00

- BOEHRINGER	629.603,04
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	1.234.468,84
- INOPHARM DOO	224.519,90
- MEDIKUNION DOO	114.422,00
- PHOENIX PHARMA DOO	1.353.131,01
- SOPHARMA TARDING DOO	676.974,10
- VEGA	1.156.711,60
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	708.625,94
- AMICUS SRB DOO	470.529,84
- FARMA LOGIST DOO	238.096,10
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.066.739,29
- B.BRAUN ADRIA RSRB	201.795,00
- EAST DIAGNOSTICS DOO	79.200,00
- ESENSA DOO	149.481,75
- FLORA KOMERC	69.594,00
- FUTURE PHARM DOO	32.658,00
- GOSPER D.O.O.	215.820,00
- INVEST 3S	58.014,00
- LAYON DOO	47.400,00
- MEDTRONIC	53.064,00
- NEOMEDICA DOO NS	28.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	283.096,80
- PRIMA MEDIC DOO	8.256,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	58.960,00
- SUPERLAB	2.160,00
- TEAMEDICAL DOO	149.941,20
- VEGA	429.675,10
- YUNYCOM	88.273,44
- ZOREX PHARMA DOO	110.550,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	161.414,00
- ORTHO AID DOO	161.414,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.572.952,34
- AMICUS SRB DOO	329.450,00
- ECOTRADE BG	3.583.745,00
- FARMA LOGIST DOO	583.704,00
- SOPHARMA TARDING DOO	76.053,34
EPOETINI 074	1.515.507,40
- ADOC	582.235,06
- AMICUS SRB DOO	332.445,30
- MAGNA PHARMACIA	157.106,40
- PHOENIX PHARMA DOO	261.584,40
- VEGA	182.136,24
PEJSMEJKERI 081	801.900,00
- MEDTRONIC	801.900,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.230.344,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	11.230.344,30
Ostala plaćanja	328.313,01
UKUPNO ISPLATE	33.062.532,45