

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2024 **39.527.784,91**

Prethodno stanje	32.299.317,82
Uplate na tekući račun	33.226.640,09
Isplate sa tekućeg računa	25.998.173,00
UKUPNO	39.527.784,91

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.785.203,21
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.991.027,77
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.061.963,66
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	931.085,10
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.373.655,30
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.354.230,20
RFZO EPOETINI 074	1.682.574,85
PARTICIPACIJA	5.650,00
UKUPNO UPLATE	33.226.640,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.248.975,45
- EPS SNABDEVANJE AD	3.872.169,66
- SRBIJAGAS JP	376.805,79
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	131,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	131,92
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	8.701.625,66
- ADOC	55.271,76
- BEOHEM-3 DOO	937.515,04
- FARMA LOGIST DOO	998.721,74
- INOPHARM DOO	524.757,64
- MEDIKUNION DOO	114.422,00
- PHOENIX PHARMA DOO	3.893.503,48
- SOPHARMA TARDING DOO	345.143,04
- VEGA	1.832.290,96
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	931.085,10
- AMICUS SRB DOO	646.978,53
- FARMA LOGIST DOO	261.905,71
- PHARMASWISS	22.200,86
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.338.653,82
- ESENSA DOO	14.719,10
- FLORA KOMERC	3.528,00
- LAYON DOO	10.182,00

- NEOMEDICA DOO NS	11.520,00
- SN MEDIC DOO	12.000,00
- TEAMEDICAL DOO	3.810.543,60
- YUNYCOM	244.941,12
- ZOREX PHARMA DOO	231.220,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	5.987.126,20
- AMICUS SRB DOO	658.900,00
- ECOTRADE BG	4.413.255,00
- FARMA LOGIST DOO	175.111,20
- MEDICON D.O.O.DEČ	739.860,00
EPOETINI 074	1.682.574,85
- ADOC	586.484,80
- AMICUS SRB DOO	263.690,13
- MAGNA PHARMACIA	235.659,60
- PHOENIX PHARMA DOO	316.530,72
- VEGA	280.209,60
Ostala plaćanja	108.000,00
UKUPNO ISPLATE	25.998.173,00