

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-000000787661-65

Datum: 27.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.05.2024 **30.213.455,90**

Prethodno stanje	30.204.362,89
Uplate na tekući račun	16.759.339,05
Isplate sa tekućeg računa	16.750.246,04
UKUPNO	30.213.455,90

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.580.810,92
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.147.748,44
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	162.370,45
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.087.135,91
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.249.650,00
RFZO EPOETINI 074	522.423,33
PARTICIPACIJA	9.200,00
UKUPNO UPLATE	16.759.339,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.580.810,92
- SRBIJAGAS JP	3.580.810,92
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	106,99
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	106,99
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.147.748,44
- B.BRAUN ADRIA RSRB	97.977,00
- BEOHEM-3 DOO	410.162,83
- BOEHRINGER	419.735,36
- FARMA LOGIST DOO	450.490,48
- INOPHARM DOO	123.730,20
- PHOENIX PHARMA DOO	1.132.503,13
- SOPHARMA TARDING DOO	380.117,54
- VEGA	1.133.031,90
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	162.370,45
- FARMA LOGIST DOO	119.048,05
- PHOENIX PHARMA DOO	43.322,40
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.994.975,91
- B.BRAUN ADRIA RSRB	10.230,00
- ESENSA DOO	1.198.608,00
- EUROMEDICINA	280.458,00
- GOSPER D.O.O.	39.960,00
- LAYON DOO	25.300,00
- MEDI LABOR DOO	29.814,95
- PHOENIX PHARMA DOO	86.700,00

- VEGA	295.977,60
- YUNYCOM	27.927,36
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.249.650,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.849.650,00
- NIPRO	4.400.000,00
EPOETINI 074	426.215,02
- ADOC	286.955,02
- PHOENIX PHARMA DOO	139.260,00
Ostala plaćanja	188.368,31
UKUPNO ISPLATE	16.750.246,04