

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.09.2024 **31.952.232,42**

Prethodno stanje	31.946.647,66
Uplate na tekući račun	9.820.377,41
Isplate sa tekućeg računa	9.814.792,65
UKUPNO	31.952.232,42

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.939.061,82
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.569.799,48
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	82.529,26
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.605.080,14
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	80.707,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	801.900,00
RFZO EPOETINI 074	734.249,71
PARTICIPACIJA	7.050,00
UKUPNO UPLATE	9.820.377,41

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.939.061,81
- EPS SNABDEVANJE AD	2.939.061,81
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.465,24
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.465,24
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.569.799,48
- BEOHEM-3 DOO	234.378,76
- BOEHRINGER	209.867,68
- FARMA LOGIST DOO	123.629,00
- INOPHARM DOO	123.730,20
- MEDIKUNION DOO	90.965,49
- PHOENIX PHARMA DOO	550.426,25
- SOPHARMA TARDING DOO	236.802,10
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	82.529,26
- FARMA LOGIST DOO	71.428,83
- PHARMASWISS	11.100,43
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.425.344,14
- B.BRAUN ADRIA RSRB	249.315,00
- ENGEL DOO	885,60
- ESENSA DOO	1.584.137,94
- FLORA KOMERC	75.072,00
- FUTURE PHARM DOO	27.864,00
- GOSPER D.O.O.	125.640,00
- INVEST 3S	39.027,60

- MAGNA PHARMACIA	82.800,00	
- MEDI LABOR DOO	23.760,00	
- MEDIV D.O.O	4.400,00	
- MEDTRONIC	26.532,00	
- NEOMEDICA DOO NS	2.880,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	83.340,00	
- TEAMEDICAL DOO	100.543,20	
- VEGA	489.736,80	
- ZOREX PHARMA DOO	509.410,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		80.707,00
- ORTHOAID DOO	80.707,00	
EPOETINI 074		569.975,21
- AMICUS SRB DOO	259.007,10	
- PHOENIX PHARMA DOO	310.968,11	
PEJSMEJKERI 081		801.900,00
- MEDTRONIC	801.900,00	
Ostala plaćanja		344.010,51
UKUPNO ISPLATE		9.814.792,65