

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.06.2024 **31.040.801,27**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.038.523,27 |
| Uplate na tekući račun | 6.824.605,37 |
| Isplate sa tekućeg računa | 6.822.327,37 |
| UKUPNO | 31.040.801,27 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 1.462.012,12 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 1.423.953,03 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 33.301,18 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 2.447.357,04 |
| RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085 | 127.600,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 1.140.700,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 79.310,00 |
| PARTICIPACIJA | 2.400,00 |
| Ostale uplate | 107.972,00 |
| UKUPNO UPLATE | 6.824.605,37 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 1.462.012,12 |
| - SRBIJAGAS JP | 1.462.012,12 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 108.094,00 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 122,00 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 107.972,00 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 1.423.953,03 |
| - BEOHEM-3 DOO | 410.162,83 |
| - INOPHARM DOO | 30.932,55 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 13.606,84 |
| - MEDIKUNION DOO | 57.211,00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 500.714,28 |
| - SOPHARMA TARDING DOO | 138.296,62 |
| - VEGA | 273.028,91 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 33.301,18 |
| - PHARMASWISS | 33.301,18 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 2.447.357,04 |
| - ESENSA DOO | 13.728,00 |
| - TEAMEDICAL DOO | 2.332.862,64 |
| - YUNYCOM | 100.766,40 |
| IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078 | 127.600,00 |
| - ORTHO Aid DOO | 127.600,00 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 1.140.700,00 |

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| - ORTOKON DOO | 260.700,00 | |
| - TRAFFIX | 880.000,00 | |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | | 79.310,00 |
| - ECOTRADE BG | 79.310,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 6.822.327,37 |