

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

Datum: 06.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.10.2024 **32.824.703,08**

Prethodno stanje	32.809.250,33
Uplate na tekući račun	6.318.200,46
Isplate sa tekućeg računa	6.302.747,71
UKUPNO	32.824.703,08

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.183.582,37
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	126.060,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.210.323,40
RFZO EPOETINI 074	1.782.749,69
PARTICIPACIJA	15.485,00
UKUPNO UPLATE	6.318.200,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32,25
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.183.582,37
- ADOC	55.501,05
- ASPECTUM BG D.O.O.	139.303,11
- B.BRAUN ADRIA RSRB	420.877,60
- BEOHEM-3 DOO	351.054,00
- FARMA LOGIST DOO	240.403,90
- MEDICA LINEA PHARM	61.711,10
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHOENIX PHARMA DOO	984.919,10
- SOPHARMA TARDING DOO	575.542,11
- VEGA	297.059,40
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	126.060,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	126.060,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.210.323,40
- MAGNA PHARMACIA	1.210.323,40
EPOETINI 074	267.523,74
- AMICUS SRB DOO	87.578,70
- PHOENIX PHARMA DOO	109.892,64
- VEGA	70.052,40
Ostala plaćanja	1.515.225,95
UKUPNO ISPLATE	6.302.747,71