

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

Datum: 06.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.07.2020 **24.589.365,94**

Prethodno stanje	24.820.991,40
Uplate na tekući račun	2.319.248,44
Isplate sa tekućeg računa	2.550.873,90
UKUPNO	24.589.365,94

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.181.600,64
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	64.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	317.011,00
RFZO EPOETINI 074	750.186,80
PARTICIPACIJA	5.550,00
UKUPNO UPLATE	2.319.248,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.181.600,64
- ADOC	26.094,20
- AMICUS SRB DOO	8.572,74
- BOEHRINGER	527.518,20
- FARMA LOGIST DOO	459.511,80
- VEGA	159.903,70
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	109.507,73
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	109.507,73
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	23.850,00
- MEDTRONIC	23.850,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	64.900,00
- NARCISSUS	64.900,00
EPOETINI 074	750.186,80
- ADOC	288.858,24
- AMICUS SRB DOO	244.970,00
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
PEJSMEJKERI 081	293.161,00
- MEDTRONIC	293.161,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	127.667,73
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	127.667,73
UKUPNO ISPLATE	2.550.873,90