

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

Datum: 08.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.07.2020 **24.551.315,11**

Prethodno stanje	24.607.597,11
Uplate na tekući račun	3.138.447,83
Isplate sa tekućeg računa	3.194.729,83
UKUPNO	24.551.315,11

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.807.728,33
RFZO EPOETINI 074	315.480,00
PARTICIPACIJA	2.650,00
Ostale uplate	12.589,50
UKUPNO UPLATE	3.138.447,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.820.317,83
- ADOC	94.471,08
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	610.482,40
- INOPHARM DOO	195.013,50
- INPHARM CO DOO	491.241,30
- PHOENIX PHARMA DOO	892.868,79
- VEGA	380.920,76
EPOETINI 074	315.480,00
- INPHARM CO DOO	315.480,00
Ostala plaćanja	58.932,00
UKUPNO ISPLATE	3.194.729,83