

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

Datum: 16.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.03.2020 **28.370.994,50**

Prethodno stanje	28.040.074,42
Uplate na tekući račun	2.852.814,96
Isplate sa tekućeg računa	2.521.894,88
UKUPNO	28.370.994,50

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	662.213,31
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	79.338,83
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.011.676,97
PARTICIPACIJA	14.073,00
Ostale uplate	85.512,85
UKUPNO UPLATE	2.852.814,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.403.143,34
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	120.375,34
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.282.768,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	662.213,31
- FARMA LOGIST DOO	207.274,21
- LICENTIS	14.300,00
- PHOENIX PHARMA DOO	440.639,10
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	79.338,83
- FARMA LOGIST DOO	55.378,41
- PHOENIX PHARMA DOO	9.193,25
- VEGA	14.767,17
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	252.209,40
- INTERLAB	252.209,40
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	97.490,00
- FONTANA TERM	14.850,00
- MEDICOLINE	82.640,00
Ostala plaćanja	27.500,00
UKUPNO ISPLATE	2.521.894,88