

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

Datum: 16.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2020 **25.901.381,00**

Prethodno stanje	25.593.478,92
Uplate na tekući račun	14.417.277,54
Isplate sa tekućeg računa	14.109.375,46
UKUPNO	25.901.381,00

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	8.912.911,23
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.141.286,72
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	155.665,01
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	59.633,90
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	64.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	203.544,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	140.140,00
RFZO EPOETINI 074	1.005.455,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	231.825,78
PARTICIPACIJA	10.850,00
Ostale uplate	491.065,90
UKUPNO UPLATE	14.417.277,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	8.912.911,23
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.434.343,26
- SRBIJAGAS JP	6.478.567,97
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.141.286,72
- B.BRAUN ADRIA RSRB	82.293,75
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	1.243.354,64
- INPHARM CO DOO	538.755,80
- PHOENIX PHARMA DOO	784.677,41
- VEGA	336.885,12
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	155.665,01
- FARMA LOGIST DOO	28.425,98
- PHARMASWISS	122.767,59
- VEGA	4.471,44
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	64.900,00
- NARCISSUS	64.900,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	203.544,00
- TRAFFIX	203.544,00
EPOETINI 074	1.065.088,90
- ADOC	242.495,00

- AMICUS SRB DOO	605.220,00
- FARMA LOGIST DOO	59.633,90
- INPHARM CO DOO	157.740,00
PEJSMEJKERI 081	554.114,00
- BIMED	413.974,00
- GOSPER D.O.O.	140.140,00
Ostala plaćanja	11.865,60
UKUPNO ISPLATE	14.109.375,46