

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

Datum: 16.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.07.2020 **24.698.756,24**

Prethodno stanje	24.749.022,91
Uplate na tekući račun	440.446,41
Isplate sa tekućeg računa	490.713,08
UKUPNO	24.698.756,24

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	423.187,93
RFZO EPOETINI 074	14.908,48
PARTICIPACIJA	2.350,00
UKUPNO UPLATE	440.446,41

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	423.187,93
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	13.128,50
- INPHARM CO DOO	31.699,80
- VEGA	223.039,63
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	52.616,67
- ORTOKON DOO	52.616,67
EPOETINI 074	14.908,48
- FARMA LOGIST DOO	14.908,48
UKUPNO ISPLATE	490.713,08