

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

Datum: 18.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2020 **18.962.483,00**

Prethodno stanje	25.901.381,00
Uplate na tekući račun	46.144.913,35
Isplate sa tekućeg računa	53.083.811,35
UKUPNO	18.962.483,00

UPLATE

RFZO PLATE 07A	40.157.120,76
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.470.942,79
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	14.464,69
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.498.085,11
PARTICIPACIJA	4.300,00
UKUPNO UPLATE	46.144.913,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	46.868.492,98
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.060.797,45
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	28.807.695,53
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.470.942,79
- ADOC	48.067,14
- AMICUS SRB DOO	42.863,70
- BEOHEM-3 DOO	349.470,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- ECOTRADE BG	49.940,00
- FARMA LOGIST DOO	607.883,54
- LICENTIS	14.300,00
- PHOENIX PHARMA DOO	587.027,58
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	439.473,31
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	14.464,69
- VEGA	14.464,69
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.498.085,11
- INTERLAB	3.498.085,11
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	231.825,78
- MESSER	231.825,78
UKUPNO ISPLATE	53.083.811,35