

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

Datum: 12.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2019 **29.033.456,40**

Prethodno stanje	23.064.864,17
Uplate na tekući račun	6.977.750,16
Isplate sa tekućeg računa	1.009.157,93
UKUPNO	29.033.456,40

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	691.084,46
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	13.846,47
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.857.583,33
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	200.750,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	240.708,33
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	200.333,33
RFZO EPOETINI 074	304.227,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	1.454.916,24
PARTICIPACIJA	14.301,00
UKUPNO UPLATE	6.977.750,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	691.084,46
- ADOC	16.011,38
- FARMA LOGIST DOO	72.421,80
- PHOENIX PHARMA DOO	376.128,50
- VEGA	226.522,78
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	13.846,47
- PHOENIX PHARMA DOO	13.846,47
EPOETINI 074	304.227,00
- AMICUS SRB DOO	304.227,00
UKUPNO ISPLATE	1.009.157,93