

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

Datum: 18.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.12.2019 **32.497.087,02**

Prethodno stanje	64.049.523,21
Uplate na tekući račun	13.584.492,68
Isplate sa tekućeg računa	45.136.928,87
UKUPNO	32.497.087,02

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.143.123,54
RFZO ENERGENTI 07C	1.912.658,15
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.120.500,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	737.364,43
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	18.243,50
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	7.064.608,17
RFZO OTPREMNINE 07T	241.020,00
RFZO EPOETINI 074	315.918,24
OSTALE ISPLATE/UPLATE	14.921,65
PARTICIPACIJA	16.135,00
UKUPNO UPLATE	13.584.492,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	44.069.595,70
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.134.234,05
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.935.361,65
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	9.634,00
- AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA	6.300,00
- BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	320,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.910,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	723.537,43
- B.BRAUN ADRIA RSRB	99.082,50
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	318.706,63
- PHOENIX PHARMA DOO	9.997,90
- VEGA	179.095,40
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	18.243,50
- ADOC	3.274,70
- FARMA LOGIST DOO	14.968,80
EPOETINI 074	315.918,24
- INPHARM CO DOO	315.918,24
UKUPNO ISPLATE	45.136.928,87