

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

Datum: 02.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.08.2019 **28.202.729,31**

Prethodno stanje	32.132.173,60
Uplate na tekući račun	44.458.506,78
Isplate sa tekućeg računa	48.387.951,07
UKUPNO	28.202.729,31

UPLATE

RFZO PLATE 07A	40.263.723,61
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	746.543,99
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.052.744,17
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	52.888,87
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.860.946,20
RFZO EPOETINI 074	453.163,92
OSTALE ISPLATE/UPLATE	16.309,02
PARTICIPACIJA	12.187,00
UKUPNO UPLATE	44.458.506,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	40.522.013,36
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.527.865,67
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	24.994.147,69
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32.985,85
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32.985,85
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.052.744,17
- ADOC	10.230,00
- FARMA LOGIST DOO	520.587,38
- VEGA	521.926,79
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	52.888,87
- ADOC	4.908,42
- FARMA LOGIST DOO	47.980,45
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.019.540,90
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	59.700,00
- BEOLASER DOO	187.500,00
- FARMA LOGIST DOO	107.640,00
- FARMAPROM	183.708,00
- FLORA KOMERC	54.164,40
- GALENIKA PHARMACIA DOO	70.200,00
- GOSPER D.O.O.	33.696,00
- HEMICO	26.208,00
- INTERLAB	1.831.264,90

- METRECO	8.006,40
- PHOENIX PHARMA DOO	14.376,00
- SUTURA MEDIC DOO	198.981,20
- VINČA	208.896,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.254.614,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.496.934,00
- NIPRO	757.680,00
EPOETINI 074	453.163,92
- FARMA LOGIST DOO	214.177,92
- INPHARM CO DOO	238.986,00
UKUPNO ISPLATE	48.387.951,07