

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 05.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.04.2021 **41.348.851,10**

Prethodno stanje	30.075.153,93
Uplate na tekući račun	14.573.223,37
Isplate sa tekućeg računa	3.299.526,20
UKUPNO	41.348.851,10

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.695.669,12
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.184.634,87
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.389.283,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.229.186,93
OSTALE ISPLATE/UPLATE	146.759,90
PARTICIPACIJA	700,00
Ostale uplate	951.281,21
UKUPNO UPLATE	14.573.223,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107.670,00
- INTERCOM COMPUTERS	107.520,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	150,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.576.274,14
- B.BRAUN ADRIA RSRB	151.580,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	593.177,20
- INOPHARM DOO	72.600,00
- PHOENIX PHARMA DOO	767.333,05
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TARDING DOO	459.698,25
- VEGA	202.724,72
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
EPOETINI 074	288.858,24
- ADOC	288.858,24
IVALIDI	13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49
Ostala plaćanja	60.109,00
UKUPNO ISPLATE	3.299.526,20