

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

Datum: 05.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2021 **37.136.250,68**

Prethodno stanje	37.558.593,72
Uplate na tekući račun	23.081.194,51
Isplate sa tekućeg računa	23.503.537,55
UKUPNO	37.136.250,68

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.026.895,28
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	254.155,60
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.755.129,93
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	129.800,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	47.300,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.971.728,00
RFZO EPOETINI 074	552.106,70
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.366.595,66
PARTICIPACIJA	1.775,00
UKUPNO UPLATE	23.081.194,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	5.461.605,60
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.179.492,47
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.282.113,13
PREVOZ 07B	2.226.821,65
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	71.815,65
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.155.006,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	9.026.895,28
- ADOC	17.881,88
- B.BRAUN ADRIA RSRB	298.313,13
- BEOHEM-3 DOO	758.461,00
- BOEHRINGER	211.007,28
- FARMA LOGIST DOO	2.823.165,08
- INOPHARM DOO	240.900,00
- MEDICA LINEA PHARM	54.893,52
- MEDICOM DOO	510.400,00
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHOENIX PHARMA DOO	1.556.658,64
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TARDING DOO	283.475,17
- VEGA	2.224.578,18

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	254.155,60
- PHARMASWISS	156.249,72
- PHOENIX PHARMA DOO	56.434,34
- SOPHARMA TARDING DOO	35.703,80
- VEGA	5.767,74
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.929.999,98
- INTERLAB	2.929.999,98
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	129.800,00
- NARCISSUS	129.800,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	47.300,00
- NARCISSUS	47.300,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.971.728,00
- FARMA LOGIST DOO	484.968,00
- NIPRO	1.486.760,00
EPOETINI 074	552.106,70
- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	100.485,00
- PHOENIX PHARMA DOO	307.192,58
Ostala plaćanja	650.083,07
UKUPNO ISPLATE	23.503.537,55