

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

Datum: 05.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2019 **26.912.980,62**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 28.202.729,31 |
| Uplate na tekući račun | 689.970,75 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.979.719,44 |
| UKUPNO | 26.912.980,62 |

UPLATE

| | |
|--|-------------------|
| RFZO PLATE 07A | 10.471,00 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 395.466,50 |
| RFZO EPOETINI 074 | 29.664,62 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 247.818,63 |
| PARTICIPACIJA | 6.550,00 |
| UKUPNO UPLATE | 689.970,75 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---|---------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 72.676,76 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 53.396,76 |
| - M LINE | 6.330,00 |
| - NBN ELEKTRO | 12.950,00 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 395.466,50 |
| - BEOHEM-3 DOO | 351.450,00 |
| - MAGNA MEDICA | 44.016,50 |
| KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 1.254.637,54 |
| - KBC-ZEMUN | 23.957,94 |
| - OPŠTA BOLNICA PARAĆIN | 14.134,48 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI | 1.216.545,12 |
| EPOETINI 074 | 29.664,62 |
| - FARMA LOGIST DOO | 29.664,62 |
| PEJSMEJKERI 081 | 210.965,00 |
| - BIMED | 210.965,00 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 16.309,02 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 16.309,02 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.979.719,44 |