

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

Datum: 04.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2019 **30.415.321,31**

Prethodno stanje	36.311.190,32
Uplate na tekući račun	1.530.918,49
Isplate sa tekućeg računa	7.426.787,50
UKUPNO	30.415.321,31

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.331.138,93
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	185.778,56
PARTICIPACIJA	14.001,00
UKUPNO UPLATE	1.530.918,49

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	13.672,72
- MIHAJLOVIĆ	13.672,72
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.331.138,93
- B.BRAUN ADRIA RSRB	174.015,60
- BEOHEM-3 DOO	234.300,00
- INPHARM CO DOO	538.793,64
- PHOENIX PHARMA DOO	189.202,86
- SLAVIAMED	15.549,60
- VEGA	179.277,23
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	185.778,56
- PHARMASWISS	178.571,14
- PHOENIX PHARMA DOO	7.207,42
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	914.663,35
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	37.456,44
- KBC-ZEMUN	10.694,68
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	14.134,48
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	852.377,75
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.572.442,32
- ALFATRADE	10.800,00
- ALURA MED DOO	77.880,00
- APTUS	42.360,00
- BEOHEM-3 DOO	86.880,00
- BEOLASER DOO	660.000,00
- ENGEL DOO	62.244,00
- EURODIJAGNOSTIKA	112.574,40
- FARMA LOGIST DOO	243.299,60
- INPHARM CO DOO	4.980,00
- INTERLAB	2.414.548,42

- LAYON DOO	111.056,00
- MALKER DOO	27.000,00
- METRECO	5.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	178.497,00
- VINČA	534.922,90
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	377.063,12
- MESSER	377.063,12
IVALIDI	32.028,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.648,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.380,20
UKUPNO ISPLATE	7.426.787,50