

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

Datum: 05.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2021 **26.915.990,23**

Prethodno stanje	30.448.455,20
Uplate na tekući račun	7.082.147,21
Isplate sa tekućeg računa	10.614.612,18
UKUPNO	26.915.990,23

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	341.457,72
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.682.816,61
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	376.690,24
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.992.540,00
RFZO EPOETINI 074	682.442,64
PARTICIPACIJA	6.200,00
UKUPNO UPLATE	7.082.147,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.575.372,40
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	81.418,40
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.493.954,00
ENERGENTI 07C	341.457,72
- SRBIJAGAS JP	341.457,72
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.682.816,61
- AMICUS SRB DOO	26.939,88
- B.BRAUN ADRIA RSRB	61.270,00
- BEOHEM-3 DOO	479.028,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	1.272.320,83
- INOPHARM DOO	185.595,30
- MEDICA LINEA PHARM	52.526,10
- PHARMASWISS	3.996,74
- SOPHARMA TARDING DOO	466.996,75
- VEGA	817.632,09
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	376.690,24
- AMICUS SRB DOO	2.816,95
- FARMA LOGIST DOO	93.055,43
- PHARMASWISS	267.856,60
- SOPHARMA TARDING DOO	12.961,26
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,57
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,57
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.992.540,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	685.850,00

- NIPRO	1.306.690,00
EPOETINI 074	682.442,64
- ADOC	280.502,64
- AMICUS SRB DOO	401.940,00
Ostala plaćanja	710.251,00
UKUPNO ISPLATE	10.614.612,18