

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

Datum: 03.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2020 **25.374.227,33**

Prethodno stanje	29.380.119,48
Uplate na tekući račun	3.997.811,64
Isplate sa tekućeg računa	8.003.703,79
UKUPNO	25.374.227,33

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.784.975,04
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.119.330,08
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	132.992,64
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	403.809,12
RFZO EPOETINI 074	183.907,42
OSTALE ISPLATE/UPLATE	131.230,96
PARTICIPACIJA	1.300,00
Ostale uplate	240.266,38
UKUPNO UPLATE	3.997.811,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.865.270,02
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.143.406,10
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.721.863,92
ENERGENTI 07C	1.784.975,04
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.784.975,04
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.119.330,08
- AMICUS SRB DOO	16.478,00
- BEOHEM-3 DOO	232.980,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	61.762,80
- MAGNA MEDICA	23.692,90
- PHOENIX PHARMA DOO	378.422,00
- VEGA	89.483,46
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	132.992,64
- PHARMASWISS	111.606,77
- PHOENIX PHARMA DOO	21.385,87
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.427.489,53
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	71.791,51
- KBC-ZEMUN	39.435,20
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	28.198,28
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	176.681,00
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	49.470,68
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.061.912,86

EPOETINI 074		587.716,54
- ADOC	144.429,12	
- AMICUS SRB DOO	259.380,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	183.907,42	
IVALIDI		12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65	
Ostala plaćanja		73.113,00
UKUPNO ISPLATE		8.003.703,79