

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

Datum: 09.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.08.2021 **34.826.565,08**

Prethodno stanje	35.031.537,31
Uplate na tekući račun	17.299.400,74
Isplate sa tekućeg računa	17.504.372,97
UKUPNO	34.826.565,08

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,66
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,66
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	7.163.017,37
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	426.170,37
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	751.651,89
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.487.962,56
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	17.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	65.670,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	275.616,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.844.174,30
OSTALE ISPLATE/UPLATE	232.424,77
PARTICIPACIJA	4.050,00
Ostale uplate	55.355,16
UKUPNO UPLATE	17.299.400,74

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	1.997.152,46
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.997.152,46
PREVOZ 07B	3.956.661,13
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.531.303,13
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.425.358,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.948.187,37
- B.BRAUN ADRIA RSRB	280.500,00
- BEOHEM-3 DOO	878.218,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	2.123.505,95
- INOPHARM DOO	378.493,50
- MAGNA PHARMACIA	47.385,80
- MEDIKUNION DOO	96.564,05
- PHOENIX PHARMA DOO	1.233.115,53
- SOPHARMA TARDING DOO	172.212,15
- VEGA	1.421.681,47
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	253.910,37
- AMICUS SRB DOO	1.132,30

- FARMA LOGIST DOO	139.583,14	
- PHARMASWISS	89.285,68	
- SOPHARMA TARDING DOO	13.690,60	
- VEGA	10.218,65	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		40.680,00
- MEDTRONIC	19.080,00	
- REMED DOO	21.600,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		65.670,00
- NARCISSUS	65.670,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		2.844.174,30
- ECOTRADE BG	611.380,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	585.104,30	
- NIPRO	1.647.690,00	
EPOETINI 074		923.911,89
- ADOC	363.742,50	
- AMICUS SRB DOO	172.260,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	387.909,39	
PEJSMEJKERI 081		275.616,00
- MEDTRONIC	275.616,00	
Ostala plaćanja		180.809,45
UKUPNO ISPLATE		17.504.372,97