

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

Datum: 05.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2020 **26.513.751,78**

Prethodno stanje	26.493.465,78
Uplate na tekući račun	1.828.837,44
Isplate sa tekućeg računa	1.808.551,44
UKUPNO	26.513.751,78

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.326.642,76
RFZO EPOETINI 074	481.908,68
PARTICIPACIJA	20.286,00
UKUPNO UPLATE	1.828.837,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.326.642,76
- BEOHEM-3 DOO	155.540,00
- INPHARM CO DOO	538.793,64
- MAGNA MEDICA	20.130,00
- PHOENIX PHARMA DOO	243.137,61
- VEGA	369.041,51
EPOETINI 074	481.908,68
- AMICUS SRB DOO	244.970,00
- INPHARM CO DOO	236.938,68
UKUPNO ISPLATE	1.808.551,44