

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

Datum: 09.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.06.2021 **33.908.812,41**

Prethodno stanje	35.352.286,95
Uplate na tekući račun	8.730.053,94
Isplate sa tekućeg računa	10.173.528,48
UKUPNO	33.908.812,41

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.383.088,54
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.699.716,64
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	205.980,94
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	620.663,82
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	744.502,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.887.237,00
RFZO EPOETINI 074	186.615,00
PARTICIPACIJA	2.250,00
UKUPNO UPLATE	8.730.053,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.445.724,54
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	128.414,04
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.317.310,50
ENERGENTI 07C	2.383.088,54
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.383.088,54
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.699.716,64
- ADOC	6.850,25
- AMICUS SRB DOO	37.909,85
- BEOHEM-3 DOO	354.915,00
- FARMA LOGIST DOO	483.052,08
- INPHARM CO DOO	463.559,80
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHOENIX PHARMA DOO	403.077,73
- SOPHARMA TARDING DOO	383.703,43
- VEGA	509.129,50
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	205.980,94
- AMICUS SRB DOO	27.409,80
- PHARMASWISS	178.571,14
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	620.663,82
- EUROMEDICINA	184.308,00
- GOSPER D.O.O.	13.680,00
- INTERLAB	302.975,82
- MAGNA PHARMACIA	72.000,00

- MEDTRONIC	47.700,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.887.237,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	667.337,00
- MAGNA MEDICA	254.100,00
- NIPRO	965.800,00
EPOETINI 074	186.615,00
- AMICUS SRB DOO	186.615,00
PEJSMEJKERI 081	744.502,00
- GOSPER D.O.O.	193.270,00
- MEDTRONIC	551.232,00
UKUPNO ISPLATE	10.173.528,48