

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

Datum: 08.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.06.2020 **24.467.429,42**

Prethodno stanje	24.462.979,42
Uplate na tekući račun	2.714.725,23
Isplate sa tekućeg računa	2.710.275,23
UKUPNO	24.467.429,42

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.213.347,11
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	137.052,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	359.876,12
PARTICIPACIJA	4.450,00
UKUPNO UPLATE	2.714.725,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.996.988,55
- B.BRAUN ADRIA RSRB	57.112,00
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	620.935,26
- MAGNA MEDICA	47.385,80
- PHOENIX PHARMA DOO	670.029,84
- VEGA	446.205,65
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	137.052,00
- FARMAPROM	137.052,00
EPOETINI 074	216.358,56
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	359.876,12
- MESSER	359.876,12
UKUPNO ISPLATE	2.710.275,23