

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

Datum: 06.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2019 **25.970.325,44**

Prethodno stanje	23.396.501,47
Uplate na tekući račun	5.371.164,15
Isplate sa tekućeg računa	2.797.340,18
UKUPNO	25.970.325,44

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.826.566,98
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.838.591,98
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	62.588,25
RFZO EPOETINI 074	288.858,24
OSTALE ISPLATE/UPLATE	300.000,00
PARTICIPACIJA	9.401,00
Ostale uplate	45.157,70
UKUPNO UPLATE	5.371.164,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.838.591,98
- ADOC	8.281,46
- BEOHEM-3 DOO	117.150,00
- BOEHRINGER	263.759,10
- ECOTRADE BG	4.233,79
- FARMA LOGIST DOO	694.341,23
- MEDIKUNION DOO	82.715,60
- PHOENIX PHARMA DOO	563.985,18
- VEGA	104.125,62
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	62.588,25
- ADOC	13.617,56
- FARMA LOGIST DOO	48.970,69
EPOETINI 074	288.858,24
- ADOC	288.858,24
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.061,71
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	7.061,71
Ostala plaćanja	600.240,00
UKUPNO ISPLATE	2.797.340,18