

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

Datum: 09.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.03.2020 **26.545.127,24**

Prethodno stanje	29.067.642,65
Uplate na tekući račun	1.586.585,83
Isplate sa tekućeg računa	4.109.101,24
UKUPNO	26.545.127,24

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.125.988,82
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	159.137,77
RFZO EPOETINI 074	288.858,24
PARTICIPACIJA	12.601,00
UKUPNO UPLATE	1.586.585,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.324.763,67
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	70.129,67
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.254.634,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	207.382,74
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	1.800,00
- HEMICO	19.656,00
- IBREA DOO	53.363,78
- LIBERO DOO	37.281,60
- MIHAJLOVIĆ	960,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.260,00
- PAPIRDOL DOO	7.728,36
- PTT	12.493,00
- VINTEC DOO	49.440,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	3.400,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.125.988,82
- ADOC	52.408,95
- FARMA LOGIST DOO	807.333,12
- MEDICA LINEA PHARM	82.748,60
- PHOENIX PHARMA DOO	67.337,60
- VEGA	116.160,55
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	159.137,77
- PHARMASWISS	145.089,12
- PHOENIX PHARMA DOO	14.048,65
EPOETINI 074	288.858,24
- ADOC	288.858,24

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

2.970,00
4.109.101,24