

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

Datum: 09.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2019 **23.870.014,09**

Prethodno stanje	22.955.696,12
Uplate na tekući račun	10.291.065,86
Isplate sa tekućeg računa	9.376.747,89
UKUPNO	23.870.014,09

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.060.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.358.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.810.006,05
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	366.732,52
RFZO EPOETINI 074	686.568,96
PARTICIPACIJA	9.050,00
UKUPNO UPLATE	10.291.065,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.495.265,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	76.127,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.419.138,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	5.810.006,05
- ADOC	12.833,04
- B.BRAUN ADRIA RSRB	412.676,00
- BOEHRINGER	1.436.654,34
- FARMA LOGIST DOO	1.070.775,16
- LICENTIS	74.548,10
- PHOENIX PHARMA DOO	551.450,37
- VEGA	2.251.069,04
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	366.732,52
- ADOC	16.197,83
- FARMA LOGIST DOO	18.920,22
- PHARMASWISS	315.209,95
- PHOENIX PHARMA DOO	14.414,84
- VEGA	1.989,68
EPOETINI 074	686.568,96
- AMICUS SRB DOO	579.480,00
- FARMA LOGIST DOO	107.088,96
Ostala plaćanja	18.175,36
UKUPNO ISPLATE	9.376.747,89