

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

Datum: 10.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.12.2019 **20.885.077,48**

Prethodno stanje	20.768.694,76
Uplate na tekući račun	3.229.327,78
Isplate sa tekućeg računa	3.112.945,06
UKUPNO	20.885.077,48

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	79.032,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.051.778,62
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	61.166,44
PARTICIPACIJA	16.149,00
Ostale uplate	21.201,72
UKUPNO UPLATE	3.229.327,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.051.778,62
- ADOC	28.031,85
- B.BRAUN ADRIA RSRB	212.710,30
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- ECOTRADE BG	62.902,40
- FARMA LOGIST DOO	971.893,12
- INOPHARM DOO	130.009,00
- INPHARM CO DOO	475.389,64
- LICENTIS	20.452,30
- MAGNA MEDICA	20.130,00
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHARMASWISS	8.276,40
- PHOENIX PHARMA DOO	623.480,66
- SLAVIAMED	6.779,30
- VEGA	340.557,25
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	61.166,44
- ADOC	13.617,56
- FARMA LOGIST DOO	19.003,38
- PHOENIX PHARMA DOO	28.545,50
UKUPNO ISPLATE	3.112.945,06