

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

Datum: 11.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.05.2020 **39.019.168,46**

Prethodno stanje	27.726.855,96
Uplate na tekući račun	13.743.584,60
Isplate sa tekućeg računa	2.451.272,10
UKUPNO	39.019.168,46

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.035.553,56
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	918.732,10
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.774,89
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.514.899,51
RFZO OTPREMINE 07T	521.872,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	141.336,54
SANIT.I POTR.MATERIJAL-085 VARIJABILNI	9.605.416,00
UKUPNO UPLATE	13.743.584,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	918.732,10
- ADOC	2.603,04
- BEOHEM-3 DOO	232.980,00
- FARMA LOGIST DOO	142.819,49
- PHOENIX PHARMA DOO	292.359,10
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	232.563,87
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.774,89
- VEGA	5.774,89
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.514.899,51
- INTERLAB	1.514.899,51
Ostala plaćanja	11.865,60
UKUPNO ISPLATE	2.451.272,10