

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

Datum: 08.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.11.2019 **23.064.864,17**

Prethodno stanje	23.233.193,72
Uplate na tekući račun	5.058.282,32
Isplate sa tekućeg računa	5.226.611,87
UKUPNO	23.064.864,17

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	280.948,31
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	170.070,01
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	86.922,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.857.583,34
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	200.750,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	240.708,33
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	200.333,33
PARTICIPACIJA	20.967,00
UKUPNO UPLATE	5.058.282,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.656,00
- HEMICO	19.656,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	280.948,31
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	15.342,80
- PHOENIX PHARMA DOO	12.152,80
- VEGA	136.797,71
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	170.070,01
- FARMA LOGIST DOO	2.659,69
- PHARMASWISS	167.410,32
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.836.428,03
- ADOC	17.600,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	110.021,38
- BEOLASER DOO	660.000,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	437.469,00
- FLORA KOMERC	118.568,40
- GOSPER D.O.O.	44.928,00
- GROSIS DOO	0,01
- INTERLAB	276.301,58
- LAYON DOO	160.214,80
- METRECO	33.420,00

- PHOENIX PHARMA DOO	138.054,00
- SINOFARM DOO	59.694,80
- SN MEDIC DOO	9.556,80
- SUTURA MEDIC DOO	566.713,40
- VINČA	1.075.747,46
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	222.440,00
- ORTHOAID DOO	222.440,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	234.344,00
- NARCISSUS	30.800,00
- TRAFFIX	203.544,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	97.174,00
- MAKLER DOO	97.174,00
EPOETINI 074	86.922,00
- AMICUS SRB DOO	86.922,00
PEJSMEJKERI 081	210.998,00
- BIMED	100.000,00
- GOSPER D.O.O.	110.998,00
Ostala plaćanja	67.631,52
UKUPNO ISPLATE	5.226.611,87