

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

Datum: 09.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2019 **24.706.766,78**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 24.714.016,78 |
| Uplate na tekući račun | 2.975.320,59 |
| Isplate sa tekućeg računa | 2.982.570,59 |
| UKUPNO | 24.706.766,78 |

UPLATE

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 2.789.534,14 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 47.053,45 |
| RFZO EPOETINI 074 | 130.383,00 |
| PARTICIPACIJA | 8.350,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.975.320,59 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 2.789.534,14 |
| - BEOHEM-3 DOO | 117.150,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 1.540.248,16 |
| - INOPHARM DOO | 195.013,50 |
| - LICENTIS | 8.470,00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 516.817,21 |
| - VEGA | 411.835,27 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 47.053,45 |
| - FARMA LOGIST DOO | 45.111,29 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 1.942,16 |
| EPOETINI 074 | 130.383,00 |
| - AMICUS SRB DOO | 130.383,00 |
| Ostala plaćanja | 15.600,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 2.982.570,59 |