

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

Datum: 14.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2019 **27.529.551,30**

Prethodno stanje	24.738.239,78
Uplate na tekući račun	5.281.393,02
Isplate sa tekućeg računa	2.490.081,50
UKUPNO	27.529.551,30

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.303.494,66
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	13.455,82
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.711.250,00
RFZO EPOETINI 074	243.842,54
PARTICIPACIJA	9.350,00
UKUPNO UPLATE	5.281.393,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.973.431,99
- B.BRAUN ADRIA RSRB	38.620,32
- BEOLASER DOO	141.600,00
- LIBERO DOO	38.124,00
- M LINE	4.920,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	15.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	83.509,56
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	10.789,20
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.560,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.073.520,00
- RAVNO JKP 2014	355.189,20
- TELEKOM - SRBIJA	32.517,71
- TPS-TECHNOMED DOO	21.032,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	39.450,00
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	13.455,82
- FARMA LOGIST DOO	13.455,82
EPOETINI 074	243.842,54
- FARMA LOGIST DOO	243.842,54
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	116.221,14
- MESSER	116.221,14
Ostala plaćanja	143.130,01
UKUPNO ISPLATE	2.490.081,50