

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 13.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.05.2021 **29.639.803,38**

Prethodno stanje	32.113.011,89
Uplate na tekući račun	710.446,68
Isplate sa tekućeg računa	3.183.655,19
UKUPNO	29.639.803,38

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	230.218,56
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	74.580,00
PARTICIPACIJA	4.600,00
Ostale uplate	401.048,12
UKUPNO UPLATE	710.446,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.087.934,43
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	88.595,43
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	999.339,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	52.305,00
- FARMA LOGIST DOO	8.745,00
- INOPHARM DOO	43.560,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	230.218,56
- INTERLAB	116.458,56
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- REMED DOO	21.600,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	74.580,00
- ORTHOAID DOO	74.580,00
OTPREMNINE 07T	279.058,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.466,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	257.592,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.459.559,20
- INPHARM CO DOO	676.691,95
- MESSER	782.867,25
UKUPNO ISPLATE	3.183.655,19