

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

Datum: 14.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.05.2020 **26.070.720,76**

Prethodno stanje	26.155.606,76
Uplate na tekući račun	1.617.632,96
Isplate sa tekućeg računa	1.702.518,96
UKUPNO	26.070.720,76

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.014.103,86
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	156.130,86
RFZO EPOETINI 074	446.598,24
PARTICIPACIJA	800,00
UKUPNO UPLATE	1.617.632,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.500,00
- EURO-LIN DOO	1.500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.014.103,86
- AMICUS SRB DOO	8.572,74
- FARMA LOGIST DOO	461.633,92
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHARMASWISS	8.036,60
- PHOENIX PHARMA DOO	484.506,44
- VEGA	16.842,76
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	156.130,86
- ADOC	11.285,13
- PHARMASWISS	133.928,41
- VEGA	10.917,32
EPOETINI 074	446.598,24
- ADOC	288.858,24
- INPHARM CO DOO	157.740,00
Ostala plaćanja	84.186,00
UKUPNO ISPLATE	1.702.518,96