

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

Datum: 16.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.07.2021 **28.327.200,07**

Prethodno stanje	31.450.537,11
Uplate na tekući račun	7.230.753,92
Isplate sa tekućeg računa	10.354.090,96
UKUPNO	28.327.200,07

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.540.110,09
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	113.745,91
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEĐ. 077	102.300,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.066.478,80
RFZO EPOETINI 074	402.819,12
PARTICIPACIJA	5.300,00
UKUPNO UPLATE	7.230.753,92

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	2.143.351,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	190.097,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.953.253,50
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.540.110,09
- B.BRAUN ADRIA RSRB	188.408,00
- BEOHEM-3 DOO	239.514,00
- FARMA LOGIST DOO	982.820,52
- INOPHARM DOO	54.450,00
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHOENIX PHARMA DOO	693.163,46
- SOPHARMA TARDING DOO	274.049,05
- VEGA	1.050.186,06
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	113.745,91
- ADOC	61.584,31
- AMICUS SRB DOO	5.633,89
- FARMA LOGIST DOO	46.527,71
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEĐ. 077	102.300,00
- NARCISSUS	102.300,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.066.478,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	3.066.478,80
OTPREMNINE 07T	961.086,04
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	84.718,81
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	876.367,23
EPOETINI 074	402.819,12
- ADOC	144.429,12

- AMICUS SRB DOO	258.390,00	
Ostala plaćanja		24.200,00
UKUPNO ISPLATE		10.354.090,96