

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

Datum: 15.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2019 **30.257.779,37**

Prethodno stanje	30.837.429,37
Uplate na tekući račun	3.038.164,69
Isplate sa tekućeg računa	3.617.814,69
UKUPNO	30.257.779,37

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.302.777,21
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	91.966,99
RFZO EPOETINI 074	628.370,49
PARTICIPACIJA	15.050,00
UKUPNO UPLATE	3.038.164,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.302.777,21
- ADOC	27.466,56
- BEOHEM-3 DOO	234.300,00
- FARMA LOGIST DOO	818.283,62
- MAGNA MEDICA	20.171,80
- PHOENIX PHARMA DOO	482.431,98
- VEGA	720.123,25
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	91.966,99
- ADOC	11.976,58
- FARMA LOGIST DOO	63.585,89
- PHOENIX PHARMA DOO	14.414,84
- VEGA	1.989,68
EPOETINI 074	628.370,49
- ADOC	628.370,49
OSTALE ISPLATE/UPLATE	300.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	300.000,00
Ostala plaćanja	294.700,00
UKUPNO ISPLATE	3.617.814,69