

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

Datum: 18.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.05.2020 **26.109.203,97**

Prethodno stanje	26.095.725,98
Uplate na tekući račun	5.666.232,74
Isplate sa tekućeg računa	5.652.754,75
UKUPNO	26.109.203,97

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.729.053,38
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	78.124,86
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.966.395,50
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	328.680,00
RFZO EPOETINI 074	505.747,00
PARTICIPACIJA	100,00
Ostale uplate	58.132,00
UKUPNO UPLATE	5.666.232,74

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.729.053,38
- ADOC	4.478,54
- B.BRAUN ADRIA RSRB	201.520,00
- ECOTRADE BG	40.260,00
- FARMA LOGIST DOO	504.727,63
- INPHARM CO DOO	538.755,80
- MEDICA LINEA PHARM	109.326,58
- PHOENIX PHARMA DOO	162.132,96
- VEGA	167.851,87
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	78.124,86
- PHARMASWISS	78.124,86
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.966.395,50
- FARMAPROM	207.036,00
- INTERLAB	2.759.359,50
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	328.680,00
- ORTHO AID DOO	328.680,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	25.300,00
- EUMED DOO	25.300,00
EPOETINI 074	505.747,00
- ADOC	145.497,00
- AMICUS SRB DOO	360.250,00
IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

6.637,07
5.652.754,75