

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

Datum: 18.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2021 **34.521.349,45**

Prethodno stanje	32.599.505,22
Uplate na tekući račun	60.305.896,66
Isplate sa tekućeg računa	58.384.052,43
UKUPNO	34.521.349,45

UPLATE

RFZO PLATE 07A	50.995.071,82
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.343.836,33
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	99.726,12
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.382.694,38
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	108.130,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.145.738,00
PARTICIPACIJA	1.950,00
UKUPNO UPLATE	60.305.896,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	50.995.071,83
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.663.773,93
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.331.297,90
JUBILARNE NAGRADE 07J	3.878.440,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	335.329,15
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.543.111,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.265.076,33
- ADOC	46.291,08
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	309.916,42
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHOENIX PHARMA DOO	671.496,54
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	536.874,69
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	99.726,12
- AMICUS SRB DOO	16.445,88
- PHARMASWISS	78.124,86
- VEGA	5.155,38
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.145.738,00
- ECOTRADE BG	951.170,00

- FARMA LOGIST DOO
UKUPNO ISPLATE

194.568,00
58.384.052,43