

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

Datum: 17.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2019 **22.085.561,38**

Prethodno stanje	21.956.339,39
Uplate na tekući račun	43.255.208,00
Isplate sa tekućeg računa	43.125.986,01
UKUPNO	22.085.561,38

UPLATE

RFZO PLATE 07A	39.541.329,34
RFZO ENERGENTI 07C	2.113.608,78
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	626.156,96
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	129.967,92
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	259.000,00
RFZO EPOETINI 074	576.345,00
PARTICIPACIJA	8.800,00
UKUPNO UPLATE	43.255.208,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	39.541.329,35
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.364.598,88
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	24.176.730,47
ENERGENTI 07C	2.113.608,78
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.113.608,78
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	626.156,96
- ADOC	23.063,04
- LICENTIS	28.127,00
- PHARMASWISS	8.889,87
- PHOENIX PHARMA DOO	366.417,70
- VEGA	199.659,35
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	129.967,92
- ADOC	6.135,53
- PHARMASWISS	123.832,39
EPOETINI 074	576.345,00
- ADOC	388.014,00
- AMICUS SRB DOO	188.331,00
PEJSMEJKERI 081	138.578,00
- GOSPER D.O.O.	138.578,00
UKUPNO ISPLATE	43.125.986,01