

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

Datum: 17.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2019 **23.113.293,43**

Prethodno stanje	22.839.143,33
Uplate na tekući račun	42.615.182,00
Isplate sa tekućeg računa	42.341.031,90
UKUPNO	23.113.293,43

UPLATE

RFZO PLATE 07A	39.979.115,71
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.098.012,98
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	263.903,31
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	259.000,00
PARTICIPACIJA	15.150,00
UKUPNO UPLATE	42.615.182,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	39.979.115,61
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.485.632,77
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	24.493.482,84
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.098.012,98
- BEOHEM-3 DOO	234.300,00
- ECOTRADE BG	11.601,81
- FARMA LOGIST DOO	994.010,36
- MAGNA MEDICA	20.171,80
- PHARMASWISS	8.036,60
- PHOENIX PHARMA DOO	448.104,08
- VEGA	381.788,33
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	263.903,31
- PHARMASWISS	256.695,89
- PHOENIX PHARMA DOO	7.207,42
UKUPNO ISPLATE	42.341.031,90