

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

Datum: 18.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2020 **22.961.864,44**

Prethodno stanje	23.064.468,03
Uplate na tekući račun	2.387.371,79
Isplate sa tekućeg računa	2.489.975,38
UKUPNO	22.961.864,44

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	361.470,51
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.329.894,72
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	156.249,61
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	70.400,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	102.300,00
RFZO EPOETINI 074	108.179,28
PARTICIPACIJA	5.836,00
UKUPNO UPLATE	2.387.371,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	361.470,51
- SRBIJAGAS JP	361.470,51
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.650,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	41.650,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.329.894,72
- ADOC	22.024,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	149.765,00
- FARMA LOGIST DOO	342.746,36
- INOPHARM DOO	195.013,50
- PHOENIX PHARMA DOO	396.715,77
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	208.223,29
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	156.249,61
- PHARMASWISS	156.249,61
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	70.400,00
- NARCISSUS	70.400,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	102.300,00
- NARCISSUS	102.300,00
EPOETINI 074	108.179,28
- PHOENIX PHARMA DOO	108.179,28
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.049,59

- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	7.049,59
Ostala plaćanja	59.740,00
UKUPNO ISPLATE	2.489.975,38