

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

Datum: 21.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.12.2020 **27.372.653,84**

Prethodno stanje	25.098.353,05
Uplate na tekući račun	4.650.020,09
Isplate sa tekućeg računa	2.375.719,30
UKUPNO	27.372.653,84

UPLATE

RFZO PLATE 07A	44.328,74
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.215.471,57
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	78.124,86
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	537.561,20
RFZO EPOETINI 074	288.200,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.485.033,72
PARTICIPACIJA	1.300,00
UKUPNO UPLATE	4.650.020,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.320,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.320,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.215.471,57
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	399.488,65
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHOENIX PHARMA DOO	321.712,60
- SLAVIAMED	7.703,30
- VEGA	335.565,62
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	78.124,86
- PHARMASWISS	78.124,86
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
DIJALIZNI MATERIJAL 080	537.561,20
- FARMA LOGIST DOO	272.395,20
- MEDICON D.O.O.DEČ	265.166,00
EPOETINI 074	288.200,00
- AMICUS SRB DOO	288.200,00
UKUPNO ISPLATE	2.375.719,30