

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

Datum: 20.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.09.2019 **24.934.027,52**

Prethodno stanje	30.393.611,74
Uplate na tekući račun	1.159.952,42
Isplate sa tekućeg računa	6.619.536,64
UKUPNO	24.934.027,52

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	856.794,18
RFZO EPOETINI 074	288.858,24
PARTICIPACIJA	14.300,00
UKUPNO UPLATE	1.159.952,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	744.369,89
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	58.783,39
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	685.586,50
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	856.794,18
- B.BRAUN ADRIA RSRB	89.845,80
- BEOHEM-3 DOO	234.300,00
- INPHARM CO DOO	522.977,73
- PHOENIX PHARMA DOO	9.670,65
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.715.244,79
- ADOC	70.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	11.147,95
- BEOHEM-3 DOO	30.480,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- BETA PHARMACY DOO	56.520,00
- DND COMMERCE	31.776,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	54.300,00
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	669.589,03
- FARMAPROM	227.448,00
- FLORA KOMERC	151.434,24
- GOSPER D.O.O.	118.728,00
- HEMICO	35.712,00
- LABRA DOO	8.910,00
- LAYON DOO	124.460,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- MEDTECH D.O.O.	181.200,00
- METRECO	34.500,00
- PHOENIX PHARMA DOO	240.799,20

- SINFARM DOO	65.460,00	
- SUPERLAB	18.624,00	
- SUTURA MEDIC DOO	497.910,40	
- VINČA	1.580.847,57	
EPOETINI 074		288.858,24
- ADOC	288.858,24	
Ostala plaćanja		14.269,54
UKUPNO ISPLATE		6.619.536,64