

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

Datum: 20.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.12.2019 **33.209.888,22**

Prethodno stanje	33.196.256,22
Uplate na tekući račun	619.077,11
Isplate sa tekućeg računa	605.445,11
UKUPNO	33.209.888,22

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	364.533,07
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
RFZO EPOETINI 074	173.844,00
PARTICIPACIJA	13.736,00
UKUPNO UPLATE	619.077,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	104,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	364.533,07
- FARMA LOGIST DOO	128.470,32
- PHARMASWISS	17.764,56
- VEGA	218.298,19
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
- PHARMASWISS	66.964,04
EPOETINI 074	173.844,00
- AMICUS SRB DOO	173.844,00
UKUPNO ISPLATE	605.445,11