

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

Datum: 21.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2020 **26.093.611,97**

Prethodno stanje	26.474.902,15
Uplate na tekući račun	3.512.732,20
Isplate sa tekućeg računa	3.894.022,38
UKUPNO	26.093.611,97

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.539.430,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	452.949,97
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	50.952,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO EPOETINI 074	216.358,56
UKUPNO UPLATE	3.512.732,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	323.158,18
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	128.958,53
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	194.199,65
ENERGENTI 07C	2.539.430,00
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.539.430,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	58.132,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	58.132,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	452.949,97
- FARMA LOGIST DOO	216.900,31
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- VEGA	178.530,66
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	50.952,00
- FARMA LOGIST DOO	50.952,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
EPOETINI 074	216.358,56
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
UKUPNO ISPLATE	3.894.022,38