

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

Datum: 24.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.02.2020 **27.034.688,29**

Prethodno stanje	27.142.088,35
Uplate na tekući račun	456.172,44
Isplate sa tekućeg računa	563.572,50
UKUPNO	27.034.688,29

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	180.107,18
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	22.570,26
RFZO EPOETINI 074	242.495,00
PARTICIPACIJA	11.000,00
UKUPNO UPLATE	456.172,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	102.418,06
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	79.438,06
- STECOM	22.980,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	180.107,18
- FARMA LOGIST DOO	101.189,88
- MEDIKUNION DOO	48.204,20
- PHARMASWISS	20.691,00
- VEGA	10.022,10
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	22.570,26
- ADOC	22.570,26
EPOETINI 074	242.495,00
- ADOC	242.495,00
Ostala plaćanja	15.982,00
UKUPNO ISPLATE	563.572,50