

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

Datum: 25.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.05.2021 **28.428.367,08**

Prethodno stanje	28.426.603,76
Uplate na tekući račun	3.285.125,94
Isplate sa tekućeg računa	3.283.362,62
UKUPNO	28.428.367,08

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.705.443,15
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	504.289,83
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.353,92
PARTICIPACIJA	6.075,00
UKUPNO UPLATE	3.285.125,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.710.905,68
- MIHAJLOVIĆ	2.921,07
- NIS GAZPROM NEFT	2.541,46
- SRBIJAGAS JP	2.705.443,15
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	504.289,83
- PHOENIX PHARMA DOO	350.317,22
- VEGA	153.972,61
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
- PHARMASWISS	66.964,04
OSTALE ISPLATE/UPLATE	1.203,07
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.203,07
UKUPNO ISPLATE	3.283.362,62