

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.01.2021 **37.593.553,88**

Prethodno stanje	26.858.747,06
Uplate na tekući račun	14.785.179,25
Isplate sa tekućeg računa	4.050.372,43
UKUPNO	37.593.553,88

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.816.901,85
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	571.240,78
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	167.410,21
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.881.434,95
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	117.600,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.224.841,46
PARTICIPACIJA	5.750,00
UKUPNO UPLATE	14.785.179,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.816.901,85
- SRBIJAGAS JP	2.816.901,85
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	467.859,48
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	467.859,48
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	488.477,99
- ADOC	56.255,10
- MEDIKUNION DOO	16.037,45
- PHARMASWISS	4.018,30
- PHOENIX PHARMA DOO	412.167,14
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	167.410,21
- PHARMASWISS	167.410,21
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	87.732,90
- INTERLAB	87.732,90
Ostala plaćanja	21.990,00
UKUPNO ISPLATE	4.050.372,43