

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

Datum: 26.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2020 **23.623.981,48**

Prethodno stanje	23.533.929,42
Uplate na tekući račun	1.046.783,79
Isplate sa tekućeg računa	956.731,73
UKUPNO	23.623.981,48

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	483.239,13
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
RFZO EPOETINI 074	389.278,56
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	104.102,06
PARTICIPACIJA	3.200,00
UKUPNO UPLATE	1.046.783,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	483.239,13
- AMICUS SRB DOO	38.577,33
- FARMA LOGIST DOO	188.702,80
- PHOENIX PHARMA DOO	162.738,40
- VEGA	93.220,60
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,04
- PHARMASWISS	66.964,04
EPOETINI 074	389.278,56
- AMICUS SRB DOO	172.920,00
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
Ostala plaćanja	17.250,00
UKUPNO ISPLATE	956.731,73