

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

Datum: 27.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2019 **21.052.651,78**

Prethodno stanje	21.460.167,20
Uplate na tekući račun	1.209.333,45
Isplate sa tekućeg računa	1.616.848,87
UKUPNO	21.052.651,78

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	251.882,18
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	41.586,03
RFZO EPOETINI 074	908.015,24
PARTICIPACIJA	7.850,00
UKUPNO UPLATE	1.209.333,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	415.365,42
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	5.900,02
- HEMICO	27.768,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	116.000,00
- MEDITERAN PLUS	115.800,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	16.750,02
- NBN ELEKTRO	5.100,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	54.155,00
- PTT	67,38
- RAVNO JKP 2014	73.825,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	251.882,18
- BEOHEM-3 DOO	116.655,00
- FARMA LOGIST DOO	74.394,98
- PHOENIX PHARMA DOO	13.251,70
- VEGA	47.580,50
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	41.586,03
- FARMA LOGIST DOO	41.586,03
EPOETINI 074	908.015,24
- ADOC	531.353,24
- AMICUS SRB DOO	376.662,00
UKUPNO ISPLATE	1.616.848,87