

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

Datum: 28.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.05.2020 **25.779.617,77**

Prethodno stanje	26.247.498,77
Uplate na tekući račun	4.544.718,20
Isplate sa tekućeg računa	5.012.599,20
UKUPNO	25.779.617,77

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.219.207,98
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.099.550,32
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	11.374,90
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	22.800,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	105.325,00
RFZO EPOETINI 074	86.460,00
UKUPNO UPLATE	4.544.718,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.219.207,98
- SRBIJAGAS JP	3.219.207,98
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	454.266,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	300.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.266,00
- VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA	150.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.099.550,32
- BEOHEM-3 DOO	310.640,00
- BOEHRINGER	211.007,28
- FARMA LOGIST DOO	330.704,88
- LICENTIS	14.300,00
- PHOENIX PHARMA DOO	62.081,80
- VEGA	170.816,36
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	11.374,90
- PHOENIX PHARMA DOO	11.374,90
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	22.800,00
- GOSPER D.O.O.	22.800,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	105.325,00
- ORTHO AID DOO	105.325,00
EPOETINI 074	86.460,00
- AMICUS SRB DOO	86.460,00
Ostala plaćanja	13.615,00
UKUPNO ISPLATE	5.012.599,20