

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

Datum: 30.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.09.2019 **33.293.999,62**

Prethodno stanje	29.067.468,47
Uplate na tekući račun	8.247.989,00
Isplate sa tekućeg računa	4.021.457,85
UKUPNO	33.293.999,62

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	55.000,00
RFZO EPOETINI 074	593.967,00
RFZO ENERGENTI VARIJABILNO 07V	1.500.000,00
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	2.586.122,00
PARTICIPACIJA	12.900,00
Ostale uplate	3.500.000,00
UKUPNO UPLATE	8.247.989,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	430.347,80
- FENIKS JAGODINA	67.406,40
- HEMOS PLUS	5.994,00
- I-D COM	54.720,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	23.075,00
- MEDIC SERVIS	26.350,00
- MEDICAL PLUS	69.000,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	180,00
- PREMIUM	34.560,00
- PWW DEPONIJIA DOO	77.760,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- TEHNNIL	12.098,40
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	17.600,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	55.000,00
- PHOENIX PHARMA DOO	55.000,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	255.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	255.000,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.537.143,05
- ECOTRADE BG	371.982,25
- FARMA LOGIST DOO	331.108,80
- MEDICON D.O.O.DEČ	980.562,00
- MEDTECH D.O.O.	22.000,00
- NIPRO	831.490,00
EPOETINI 074	593.967,00

- AMICUS SRB DOO	593.967,00	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		50.000,00
- KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	50.000,00	
Ostala plaćanja		100.000,00
UKUPNO ISPLATE		4.021.457,85