

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

Datum: 29.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.11.2019 **21.032.574,27**

Prethodno stanje	21.030.428,17
Uplate na tekući račun	283.367,20
Isplate sa tekućeg računa	281.221,10
UKUPNO	21.032.574,27

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	125.426,40
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	44.642,84
RFZO EPOETINI 074	107.088,96
PARTICIPACIJA	6.209,00
UKUPNO UPLATE	283.367,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	125.426,40
- BEOHEM-3 DOO	117.150,00
- PHARMASWISS	8.276,40
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	44.642,84
- PHARMASWISS	44.642,84
EPOETINI 074	107.088,96
- FARMA LOGIST DOO	107.088,96
Ostala plaćanja	4.062,90
UKUPNO ISPLATE	281.221,10