

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 06.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2021 **43.421.113,11**

Prethodno stanje	29.002.663,85
Uplate na tekući račun	25.980.918,07
Isplate sa tekućeg računa	11.562.468,81
UKUPNO	43.421.113,11

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.201.680,52
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.503.583,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.447.833,34
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.476.099,54
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	123.386,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.041.625,57
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	383.625,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	47.300,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	52.250,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.772.845,00
RFZO EPOETINI 074	733.741,93
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.193.922,17
PARTICIPACIJA	3.025,00
UKUPNO UPLATE	25.980.918,07

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.201.680,52
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.824.866,30
- SRBIJAGAS JP	376.814,22
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.319.316,54
- AMICUS SRB DOO	21.431,85
- B.BRAUN ADRIA RSRB	21.553,13
- BEOHEM-3 DOO	239.514,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- ECOTRADE BG	51.414,00
- FARMA LOGIST DOO	816.617,29
- INOPHARM DOO	238.395,30
- MEDICA LINEA PHARM	40.313,52
- PHOENIX PHARMA DOO	445.051,45
- SOPHARMA TARDING DOO	109.568,80
- VEGA	1.018.946,28
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	123.386,67
- AMICUS SRB DOO	27.409,80
- PHARMASWISS	78.124,97

- SOPHARMA TARDING DOO	17.851,90	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		350.625,00
- NARCISSUS	194.700,00	
- ORTHOAID DOO	155.925,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		47.300,00
- NARCISSUS	47.300,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.772.845,00
- ECOTRADE BG	1.241.570,00	
- NIPRO	3.531.275,00	
EPOETINI 074		733.741,93
- ADOC	144.429,12	
- AMICUS SRB DOO	229.680,00	
- INPHARM CO DOO	78.850,20	
- PHOENIX PHARMA DOO	280.782,61	
IVALIDI		13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66	
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49	
UKUPNO ISPLATE		11.562.468,81