

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

Datum: 05.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2020 **26.446.476,40**

Prethodno stanje	27.954.043,53
Uplate na tekući račun	4.354.423,05
Isplate sa tekućeg računa	5.861.990,18
UKUPNO	26.446.476,40

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.066.611,48
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.646.512,78
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	46.781,58
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	63.360,00
RFZO EPOETINI 074	486.571,01
PARTICIPACIJA	9.250,00
Ostale uplate	35.336,20
UKUPNO UPLATE	4.354.423,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.066.611,48
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.066.611,48
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	160.000,00
- NBN ELEKTRO PLUS	160.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.646.512,78
- B.BRAUN ADRIA RSRB	237.674,25
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	448.262,43
- INPHARM CO DOO	517.007,70
- LICENTIS	28.600,00
- VEGA	259.648,40
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	46.781,58
- ADOC	11.285,13
- PHOENIX PHARMA DOO	35.496,45
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.392.153,33
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	20.601,02
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.537,92
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	85.160,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.229.854,15
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	63.360,00
- MAGNA PHARMACIA	63.360,00
EPOETINI 074	486.571,01
- AMICUS SRB DOO	259.380,00
- PHOENIX PHARMA DOO	227.191,01

UKUPNO ISPLATE

5.861.990,18