

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

Datum: 10.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.02.2021 **29.144.020,70**

Prethodno stanje	29.142.320,70
Uplate na tekući račun	3.675.015,26
Isplate sa tekućeg računa	3.673.315,26
UKUPNO	29.144.020,70

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.384.634,01
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	132.918,21
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	37.530,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.599.473,04
RFZO EPOETINI 074	518.760,00
PARTICIPACIJA	1.700,00
UKUPNO UPLATE	3.675.015,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.384.634,01
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	367.314,53
- INOPHARM DOO	195.013,50
- PHOENIX PHARMA DOO	139.708,80
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	550.700,58
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	132.918,21
- ADOC	61.584,31
- PHARMASWISS	66.964,04
- PHOENIX PHARMA DOO	4.369,86
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	37.530,00
- GOSPER D.O.O.	13.680,00
- MEDTRONIC	23.850,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.599.473,04
- ECOTRADE BG	505.780,00
- FARMA LOGIST DOO	70.693,04
- NIPRO	1.023.000,00
EPOETINI 074	518.760,00
- AMICUS SRB DOO	518.760,00
UKUPNO ISPLATE	3.673.315,26