

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

Datum: 06.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.10.2021 **48.270.274,60**

Prethodno stanje	28.225.300,87
Uplate na tekući račun	35.443.613,64
Isplate sa tekućeg računa	15.398.639,91
UKUPNO	48.270.274,60

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.469.193,19
RFZO ENERGENTI 07C	625.880,67
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.447.833,34
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.607.890,70
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	439.129,69
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	781.409,64
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	10.348.437,77
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	374.629,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	117.700,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	834.394,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	8.310.582,80
PARTICIPACIJA	2.600,00
Ostale uplate	2.332.141,17
UKUPNO UPLATE	35.443.613,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.478.750,70
- BEOHEM-3 DOO	638.704,00
- FARMA LOGIST DOO	1.206.263,89
- INOPHARM DOO	238.395,30
- PHARMASWISS	7.993,48
- PHOENIX PHARMA DOO	142.261,02
- SOPHARMA TARDING DOO	678.281,12
- VEGA	566.851,89
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	439.129,69
- FARMA LOGIST DOO	73.130,99
- PHARMASWISS	334.820,53
- PHOENIX PHARMA DOO	18.884,26
- SOPHARMA TARDING DOO	12.293,91
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.668.625,26
- EUROMEDICINA	192.300,00

- GOSPER D.O.O.	22.800,00	
- INTERLAB	4.431.133,26	
- MEDTRONIC	9.540,00	
- SUPERLAB	12.852,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		341.629,00
- ORTHOAID DOO	341.629,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		47.300,00
- NARCISSUS	47.300,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.645.286,80
- ECOTRADE BG	973.830,00	
- FARMA LOGIST DOO	194.568,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	949.283,50	
- MEDICON D.O.O.DEČ	54.529,20	
- NIPRO	892.100,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	1.580.976,10	
EPOETINI 074		781.409,64
- ADOC	280.502,64	
- AMICUS SRB DOO	358.875,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	142.032,00	
PEJSMEJKERI 081		729.894,00
- GOSPER D.O.O.	316.470,00	
- MEDTRONIC	413.424,00	
IVALIDI		13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66	
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49	
UKUPNO ISPLATE		15.398.639,91