

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

Datum: 09.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.07.2021 **29.141.732,41**

Prethodno stanje	33.409.960,40
Uplate na tekući račun	9.509.934,09
Isplate sa tekućeg računa	13.778.162,08
UKUPNO	29.141.732,41

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.605.546,34
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	186.347,15
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	411.042,72
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	17.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	114.400,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.109.622,00
RFZO EPOETINI 074	430.314,72
OSTALE ISPLATE/UPLATE	624.961,16
PARTICIPACIJA	10.100,00
UKUPNO UPLATE	9.509.934,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.763.786,84
- ADOC	17.043,40
- BEOHEM-3 DOO	239.514,00
- BOEHRINGER	422.014,56
- ECOTRADE BG	66.396,00
- FARMA LOGIST DOO	138.961,90
- INOPHARM DOO	216.480,00
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- PHOENIX PHARMA DOO	1.325.610,77
- SOPHARMA TARDING DOO	187.344,30
- VEGA	655.162,31
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	186.347,15
- AMICUS SRB DOO	16.445,88
- PHARMASWISS	111.606,88
- PHOENIX PHARMA DOO	58.294,39
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.839.251,28
- ADOC	70.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	15.125,00
- BEOHEM-3 DOO	149.700,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- ENGEL DOO	3.792,00
- EURODIJAGNOSTIKA	215.340,00

- FARMA LOGIST DOO	738.555,30	
- FLORA KOMERC	26.462,40	
- GOSPER D.O.O.	74.736,00	
- INTERLAB	117.942,72	
- LAYON DOO	45.408,00	
- MAGNA PHARMACIA	113.760,00	
- MAKLER DOO	16.800,00	
- MARK MEDICAL	18.000,00	
- METRECO	17.820,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	89.304,00	
- PROMEDIA DOO	6.960,00	
- SN MEDIC DOO	40.320,00	
- SUTURA MEDIC DOO	164.142,00	
- VINČA	164.683,86	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		114.400,00
- NARCISSUS	114.400,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.109.622,00
- ECOTRADE BG	1.042.470,00	
- FARMA LOGIST DOO	343.728,00	
- MAGNA MEDICA	198.000,00	
- NIPRO	2.525.424,00	
EPOETINI 074		430.314,72
- ADOC	144.429,12	
- AMICUS SRB DOO	172.260,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	113.625,60	
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958		2.303.266,94
- MESSER	2.303.266,94	
IVALIDI		13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66	
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49	
UKUPNO ISPLATE		13.778.162,08