

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

Datum: 12.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.12.2020 **24.816.211,58**

Prethodno stanje	28.984.420,97
Uplate na tekući račun	2.175.454,43
Isplate sa tekućeg računa	6.343.663,82
UKUPNO	24.816.211,58

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.792.040,63
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	92.564,68
RFZO EPOETINI 074	288.749,12
PARTICIPACIJA	2.100,00
UKUPNO UPLATE	2.175.454,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	763.579,01
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	64.394,51
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	699.184,50
PREVOZ 07B	2.403.227,88
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	76.485,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.326.742,38
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.792.040,63
- ADOC	78.727,55
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	445.721,65
- INOPHARM DOO	195.013,50
- INPHARM CO DOO	517.007,70
- PHOENIX PHARMA DOO	222.446,95
- VEGA	216.633,28
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	92.564,68
- ADOC	11.285,13
- FARMA LOGIST DOO	25.476,00
- PHARMASWISS	55.803,55
OTPREMNINE 07T	365.102,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	40.014,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	325.088,00
EPOETINI 074	288.749,12
- ADOC	241.427,12
- INPHARM CO DOO	47.322,00
Ostala plaćanja	638.400,00
UKUPNO ISPLATE	6.343.663,82