

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

Datum: 12.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2021 **34.919.546,36**

Prethodno stanje	29.446.335,34
Uplate na tekući račun	11.161.921,48
Isplate sa tekućeg računa	5.688.710,46
UKUPNO	34.919.546,36

UPLATE

RFZO PLATE 07A	5.643.528,36
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.430.317,41
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.541,07
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.036.871,20
RFZO EPOETINI 074	994.213,44
PARTICIPACIJA	1.450,00
UKUPNO UPLATE	11.161.921,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	9.296,00
- INTERCOM COMPUTERS	6.760,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.536,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.430.317,41
- B.BRAUN ADRIA RSRB	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	211.018,50
- INOPHARM DOO	195.013,50
- PHOENIX PHARMA DOO	259.337,98
- VEGA	539.227,43
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.541,07
- PHARMASWISS	44.642,84
- PHOENIX PHARMA DOO	10.898,23
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.036.871,20
- FARMA LOGIST DOO	598.514,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.537.067,40
- MEDICON D.O.O.DEČ	901.289,40
EPOETINI 074	994.213,44
- ADOC	288.858,24
- AMICUS SRB DOO	516.780,00
- INPHARM CO DOO	78.870,00
- PHOENIX PHARMA DOO	109.705,20
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	124.890,00
- INTERCOM COMPUTERS	124.890,00

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

37.581,34
5.688.710,46