

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

Datum: 13.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2021 **28.878.344,84**

Prethodno stanje	29.484.077,99
Uplate na tekući račun	2.865.377,41
Isplate sa tekućeg računa	3.471.110,56
UKUPNO	28.878.344,84

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.373.938,42
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.088.426,35
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.803,44
RFZO EPOETINI 074	343.609,20
PARTICIPACIJA	3.600,00
UKUPNO UPLATE	2.865.377,41

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.373.938,42
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.373.938,42
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.088.426,35
- AMICUS SRB DOO	16.478,00
- FARMA LOGIST DOO	585.626,80
- PHOENIX PHARMA DOO	30.631,70
- SOPHARMA TARDING DOO	207.550,42
- VEGA	248.139,43
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.803,44
- PHARMASWISS	55.803,44
EPOETINI 074	343.609,20
- AMICUS SRB DOO	258.390,00
- PHOENIX PHARMA DOO	85.219,20
IVALIDI	13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49
Ostala plaćanja	595.760,00
UKUPNO ISPLATE	3.471.110,56