

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

Datum: 13.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.05.2021 **32.113.011,89**

Prethodno stanje	27.931.959,10
Uplate na tekući račun	15.593.541,99
Isplate sa tekućeg računa	11.412.489,20
UKUPNO	32.113.011,89

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.087.934,42
RFZO ENERGENTI 07C	2.797.272,71
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.729.930,05
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	301.076,14
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.983.393,80
RFZO OTPREMINE 07T	279.058,00
RFZO EPOETINI 074	202.026,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.459.559,20
PARTICIPACIJA	1.500,00
UKUPNO UPLATE	15.593.541,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.228.857,38
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.228.857,38
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.510,83
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	19.510,83
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.677.625,05
- B.BRAUN ADRIA RSRB	87.516,00
- BEOHEM-3 DOO	626.725,00
- ECOTRADE BG	73.205,00
- FARMA LOGIST DOO	1.225.432,45
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- PHOENIX PHARMA DOO	796.058,12
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TARDING DOO	42.456,70
- VEGA	318.322,18
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	301.076,14
- PHARMASWISS	290.177,91
- PHOENIX PHARMA DOO	10.898,23
DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.983.393,80
- ECOTRADE BG	347.050,00
- FARMA LOGIST DOO	116.740,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.252.955,00

- MAGNA MEDICA	594.000,00
- NIPRO	2.672.648,00
EPOETINI 074	202.026,00
- PHOENIX PHARMA DOO	202.026,00
UKUPNO ISPLATE	11.412.489,20