

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

Datum: 17.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.02.2021 **31.485.407,96**

Prethodno stanje	28.508.349,62
Uplate na tekući račun	13.256.202,79
Isplate sa tekućeg računa	10.279.144,45
UKUPNO	31.485.407,96

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.600.787,65
RFZO ENERGENTI 07C	2.250.296,50
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.656.732,54
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	192.848,68
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	27.520,56
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	238.425,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	397.100,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	859.795,20
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	633.989,40
RFZO EPOETINI 074	421.648,92
PARTICIPACIJA	1.350,00
UKUPNO UPLATE	13.256.202,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.600.787,65
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	81.252,65
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.519.535,00
ENERGENTI 07C	2.250.296,50
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.250.296,50
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.656.732,54
- ADOC	2.600,40
- B.BRAUN ADRIA RSRB	219.538,00
- BEOHEM-3 DOO	194.150,00
- FARMA LOGIST DOO	999.424,14
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- PHOENIX PHARMA DOO	532.064,28
- VEGA	213.696,12
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	192.848,68
- AMICUS SRB DOO	19.186,86
- PHARMASWISS	122.767,59
- PHOENIX PHARMA DOO	50.894,23
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	27.520,56

- INTERLAB	3.670,56
- MEDTRONIC	23.850,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	238.425,00
- NARCISSUS	82.500,00
- ORTHO AID DOO	155.925,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	397.100,00
- NARCISSUS	397.100,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	30.615,20
- OPTICUS DOO	30.615,20
DIJALIZNI MATERIJAL 080	633.989,40
- MEDICON D.O.O.DEČ	633.989,40
EPOETINI 074	421.648,92
- AMICUS SRB DOO	259.380,00
- PHOENIX PHARMA DOO	162.268,92
PEJSMEJKERI 081	829.180,00
- GOSPER D.O.O.	140.140,00
- MEDTRONIC	689.040,00
UKUPNO ISPLATE	10.279.144,45