

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

Datum: 15.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2021 **29.597.814,66**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 29.594.564,66 |
| Uplate na tekući račun | 3.468.333,75 |
| Isplate sa tekućeg računa | 3.465.083,75 |
| UKUPNO | 29.597.814,66 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 418.569,91 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 109.022,43 |
| RFZO EPOETINI 074 | 574.200,00 |
| PARTICIPACIJA | 3.250,00 |
| Ostale uplate | 2.363.291,41 |
| UKUPNO UPLATE | 3.468.333,75 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 2.249.665,81 |
| - EPS SNABDEVANJE DOO | 2.249.665,81 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 418.569,91 |
| - AMICUS SRB DOO | 12.859,11 |
| - FARMA LOGIST DOO | 405.710,80 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 109.022,43 |
| - AMICUS SRB DOO | 38.373,72 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 70.648,71 |
| EPOETINI 074 | 687.825,60 |
| - AMICUS SRB DOO | 574.200,00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 113.625,60 |
| UKUPNO ISPLATE | 3.465.083,75 |