

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

Datum: 15.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2021 **30.478.641,28**

Prethodno stanje	30.884.423,73
Uplate na tekući račun	6.238.426,80
Isplate sa tekućeg računa	6.644.209,25
UKUPNO	30.478.641,28

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.168.616,28
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	201.317,81
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	752.277,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	462.252,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.227.996,00
RFZO EPOETINI 074	490.752,08
PARTICIPACIJA	5.975,00
Ostale uplate	929.240,63
UKUPNO UPLATE	6.238.426,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	11.307,00
- JT KOMERC DOO	11.200,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.097.856,91
- ADOC	15.896,76
- BEOHEM-3 DOO	479.028,00
- ECOTRADE BG	66.396,00
- FARMA LOGIST DOO	1.046.252,13
- INPHARM CO DOO	496.541,76
- MEDICA LINEA PHARM	64.501,63
- PHOENIX PHARMA DOO	55.548,02
- SLAVIAMED	25.300,00
- VEGA	848.392,61
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	201.317,81
- AMICUS SRB DOO	1.408,47
- PHARMASWISS	111.606,88
- PHOENIX PHARMA DOO	88.302,46
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	752.277,00
- INTERLAB	752.277,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	462.252,00
- ORTHO AID DOO	462.252,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.227.996,00
- ECOTRADE BG	1.017.940,00

- FARMA LOGIST DOO	210.056,00	
EPOETINI 074		490.752,08
- ADOC	325.771,88	
- AMICUS SRB DOO	86.130,00	
- INPHARM CO DOO	78.850,20	
Ostala plaćanja		400.450,45
UKUPNO ISPLATE		6.644.209,25