

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

Datum: 20.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.11.2020 **25.239.977,23**

Prethodno stanje	24.951.311,95
Uplate na tekući račun	53.284.511,03
Isplate sa tekućeg računa	52.995.845,75
UKUPNO	25.239.977,23

UPLATE

RFZO PLATE 07A	48.575.277,94
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.687.506,20
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	135.615,81
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	96.120,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	158.125,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	303.050,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	778.448,00
RFZO EPOETINI 074	261.703,02
OSTALE ISPLATE/UPLATE	26.473,39
PARTICIPACIJA	9.150,00
UKUPNO UPLATE	53.284.511,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	48.575.277,72
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.737.821,92
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.837.455,80
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.687.506,20
- ADOC	53.623,68
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- BOEHRINGER	422.014,56
- FARMA LOGIST DOO	590.825,41
- INOPHARM DOO	195.013,50
- LICENTIS	64.020,00
- MAGNA MEDICA	47.385,80
- PHOENIX PHARMA DOO	608.223,00
- VEGA	551.080,25
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	135.615,81
- FARMA LOGIST DOO	2.760,12
- PHARMASWISS	89.285,57
- PHOENIX PHARMA DOO	18.958,17
- VEGA	24.611,95
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	96.120,00
- EURODIJAGNOSTIKA	96.120,00

IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	158.125,00
- NARCISSUS	52.800,00
- ORTHO AID DOO	105.325,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	303.050,00
- NARCISSUS	303.050,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	362.692,00
- MAKLER DOO	362.692,00
EPOETINI 074	261.703,02
- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	57.640,00
- FARMA LOGIST DOO	59.633,90
PEJSMEJKERI 081	415.756,00
- GOSPER D.O.O.	140.140,00
- MEDTRONIC	275.616,00
UKUPNO ISPLATE	52.995.845,75