

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

Datum: 26.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.04.2021 **28.769.280,75**

Prethodno stanje	28.767.980,75
Uplate na tekući račun	1.223.937,75
Isplate sa tekućeg računa	1.222.637,75
UKUPNO	28.769.280,75

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.047.538,14
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	175.099,61
PARTICIPACIJA	1.300,00
UKUPNO UPLATE	1.223.937,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.047.538,14
- AMICUS SRB DOO	16.478,00
- FARMA LOGIST DOO	276.036,64
- INOPHARM DOO	231.313,50
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHOENIX PHARMA DOO	52.628,40
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	421.163,60
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	175.099,61
- PHARMASWISS	145.088,79
- PHOENIX PHARMA DOO	21.796,46
- SOPHARMA TARDING DOO	8.214,36
UKUPNO ISPLATE	1.222.637,75