

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

Datum: 25.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2020 **23.203.202,70**

Prethodno stanje	23.260.592,85
Uplate na tekući račun	1.878.603,93
Isplate sa tekućeg računa	1.935.994,08
UKUPNO	23.203.202,70

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.049.412,16
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	167.799,39
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	223.450,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	157.124,00
RFZO EPOETINI 074	276.282,38
PARTICIPACIJA	4.536,00
UKUPNO UPLATE	1.878.603,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.049.412,16
- FARMA LOGIST DOO	374.084,37
- PHOENIX PHARMA DOO	524.997,39
- VEGA	150.330,40
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	167.799,39
- PHARMASWISS	156.249,61
- VEGA	11.549,78
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	223.450,00
- NARCISSUS	64.900,00
- ORTHOAID DOO	158.550,00
EPOETINI 074	276.282,38
- AMICUS SRB DOO	201.740,00
- FARMA LOGIST DOO	74.542,38
PEJSMEJKERI 081	157.124,00
- GOSPER D.O.O.	53.130,00
- MEDTRONIC	103.994,00
Ostala plaćanja	61.926,15
UKUPNO ISPLATE	1.935.994,08