

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

Datum: 25.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2021 **27.428.437,92**

Prethodno stanje	27.450.994,73
Uplate na tekući račun	14.563.419,73
Isplate sa tekućeg računa	14.585.976,54
UKUPNO	27.428.437,92

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.282.204,15
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.581.305,34
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	37.182,64
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	17.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	86.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	3.748,80
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.551.927,80
PARTICIPACIJA	2.551,00
UKUPNO UPLATE	14.563.419,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.282.204,15
- SRBIJAGAS JP	3.282.204,15
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.581.305,34
- ADOC	69.464,45
- B.BRAUN ADRIA RSRB	96.052,00
- BEOHEM-3 DOO	349.470,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- ECOTRADE BG	40.260,00
- FARMA LOGIST DOO	969.361,03
- MEDICA LINEA PHARM	64.501,62
- MEDIKUNION DOO	101.097,70
- PHOENIX PHARMA DOO	1.405.326,01
- VEGA	1.169.261,61
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	37.182,64
- PHOENIX PHARMA DOO	37.182,64
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	86.900,00
- NARCISSUS	86.900,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	3.748,80
- OPTICUS DOO	3.748,80
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.551.927,80
- ECOTRADE BG	1.551.110,00

- FARMA LOGIST DOO	945.964,80
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.091.343,00
- NIPRO	2.963.510,00
Ostala plaćanja	25.107,81
UKUPNO ISPLATE	14.585.976,54