

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

Datum: 25.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.12.2020 **26.937.535,82**

Prethodno stanje	28.251.930,23
Uplate na tekući račun	4.339.101,08
Isplate sa tekućeg računa	5.653.495,49
UKUPNO	26.937.535,82

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.181.741,83
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.942.779,85
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	133.928,30
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	100.100,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	8.635,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	969.816,10
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.100,00
UKUPNO UPLATE	4.339.101,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.181.741,83
- SRBIJAGAS JP	1.181.741,83
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.942.779,85
- ADOC	14.270,30
- B.BRAUN ADRIA RSRB	166.504,25
- FARMA LOGIST DOO	842.928,57
- MEDIKUNION DOO	73.556,45
- PHOENIX PHARMA DOO	401.814,05
- SLAVIAMED	7.703,30
- VEGA	436.002,93
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	133.928,30
- PHARMASWISS	133.928,30
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	100.100,00
- NARCISSUS	100.100,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	8.635,00
- NARCISSUS	8.635,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	969.816,10
- FRESENIUS MEDICAL CARE	969.816,10
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.225.024,09
- INPHARM CO DOO	676.691,73
- MESSER	548.332,36
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	91.470,32
- OLIMPUS DOO	91.470,32
UKUPNO ISPLATE	5.653.495,49