

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

Datum: 27.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2021 **28.723.654,07**

Prethodno stanje	28.721.779,07
Uplate na tekući račun	8.493.277,73
Isplate sa tekućeg računa	8.491.402,73
UKUPNO	28.723.654,07

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.525.149,38
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	93.474,15
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	72.564,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	12.336,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.783.779,20
PARTICIPACIJA	5.975,00
UKUPNO UPLATE	8.493.277,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.525.149,38
- BEOHEM-3 DOO	159.676,00
- FARMA LOGIST DOO	120.000,98
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHOENIX PHARMA DOO	356.427,21
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TARDING DOO	143.386,32
- VEGA	180.230,27
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	93.474,15
- PHARMASWISS	66.964,15
- PHOENIX PHARMA DOO	26.510,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	72.564,00
- EURODIJAGNOSTIKA	72.564,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	12.336,00
- ORTHO Aid DOO	12.336,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.783.779,20
- FARMA LOGIST DOO	614.328,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	271.458,00
- MAGNA MEDICA	198.000,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	772.252,80
- NIPRO	4.927.740,40
Ostala plaćanja	4.100,00
UKUPNO ISPLATE	8.491.402,73