

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.01.2021 **29.860.013,92**

Prethodno stanje	37.593.553,88
Uplate na tekući račun	700,00
Isplate sa tekućeg računa	7.734.239,96
UKUPNO	29.860.013,92

UPLATE

PARTICIPACIJA	700,00
UKUPNO UPLATE	700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	82.762,79
- INOPHARM DOO	82.762,79
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.272.575,71
- ADOC	35.200,00
- ALFATRADE	11.772,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	153.077,78
- BEOHEM-3 DOO	96.000,00
- BEOLASER DOO	1.507.500,00
- BETA PHARMACY DOO	64.440,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	24.900,00
- EUMED DOO	16.038,00
- FARMA LOGIST DOO	900.409,90
- FLORA KOMERC	61.922,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	577.500,00
- GALEN FOKUS	22.080,00
- GOSPER D.O.O.	89.856,00
- GROSIS DOO	89.600,00
- HEMICO	70.464,00
- LABRA DOO	9.936,00
- LAYON DOO	133.309,20
- MAGNA PHARMACIA	28.567,00
- PHOENIX PHARMA DOO	236.736,00
- PROMEDIA DOO	38.280,00
- REMED DOO	38.880,00
- SN MEDIC DOO	76.080,00
- SUTURA MEDIC DOO	675.532,60
- VINČA	1.283.064,83
- ZEM FARM D.O.O.	15.290,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	58.800,00

- ORTHO AID DOO	58.800,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.218.241,46
- INPHARM CO DOO	676.691,73
- MESSER	541.549,73
Ostala plaćanja	101.860,00
UKUPNO ISPLATE	7.734.239,96