

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

Datum: 30.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2021 **30.451.792,44**

Prethodno stanje	37.783.632,97
Uplate na tekući račun	6.651.979,81
Isplate sa tekućeg računa	13.983.820,34
UKUPNO	30.451.792,44

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.372.682,66
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.433.217,60
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	320.926,23
RFZO EPOETINI 074	522.853,32
PARTICIPACIJA	2.300,00
UKUPNO UPLATE	6.651.979,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.372.682,66
- SRBIJAGAS JP	3.372.682,66
ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.697,96
- CLAS COMERC DOO	14.112,00
- KLANICA AS RIBARE	222.636,00
- MIHAJLOVIĆ	503.957,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.520.079,10
- B.BRAUN ADRIA RSRB	32.120,00
- BEOHEM-3 DOO	582.450,00
- FARMA LOGIST DOO	209.468,60
- INOPHARM DOO	157.740,00
- MEDIKUNION DOO	5.076,50
- PHARMASWISS	23.686,08
- PHOENIX PHARMA DOO	634.775,90
- SLAVIAMED	12.650,00
- VEGA	862.112,02
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	320.926,23
- ADOC	61.584,31
- INOPHARM DOO	22.113,41
- PHARMASWISS	234.374,69
- VEGA	2.853,82
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.879.190,17
- ADOC	52.800,00
- ARROWPACK DOO	124.020,00
- BEOHEM-3 DOO	110.220,00

- BEOLASER DOO	750.000,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	32.100,00
- FARMA LOGIST DOO	962.497,51
- FLORA KOMERC	70.725,60
- GALEN FOKUS	23.880,00
- GROSIS DOO	70.400,00
- HEMICO	51.324,00
- LAYON DOO	136.224,00
- MAGLOVAC DOO	66.000,00
- MEDICAL GROUP	16.280,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	53.625,00
- METRECO	8.640,00
- PHOENIX PHARMA DOO	120.432,00
- SINOFARM DOO	31.728,00
- SUTURA MEDIC DOO	485.964,00
- VINČA	712.330,06
EPOETINI 074	522.853,32
- AMICUS SRB DOO	114.840,00
- INPHARM CO DOO	78.870,00
- PHOENIX PHARMA DOO	329.143,32
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.612.346,90
- INPHARM CO DOO	676.691,95
- MESSER	1.935.654,95
Ostala plaćanja	4.044,00
UKUPNO ISPLATE	13.983.820,34