

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

Datum: 30.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2020 **31.051.005,23**

Prethodno stanje	26.054.607,23
Uplate na tekući račun	7.940.376,88
Isplate sa tekućeg računa	2.943.978,88
UKUPNO	31.051.005,23

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.065.884,42
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	200.892,34
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.088.538,00
RFZO EPOETINI 074	588.664,12
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	4.994.748,00
PARTICIPACIJA	1.650,00
UKUPNO UPLATE	7.940.376,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.065.884,42
- FARMA LOGIST DOO	202.591,95
- PHOENIX PHARMA DOO	588.660,93
- VEGA	274.631,54
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	200.892,34
- PHARMASWISS	200.892,34
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.088.538,00
- ECOTRADE BG	1.088.538,00
EPOETINI 074	588.664,12
- ADOC	386.924,12
- AMICUS SRB DOO	201.740,00
UKUPNO ISPLATE	2.943.978,88