

АПОТЕКА НОВИ САД

Руменачка 1

21000 Нови Сад

Подрачун: 840-164661-69 (буџетски)

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ НОВИ САД НА ДАН: 30.08.2017.		455,358.26	дин.
1	Стање претходног дана: 27.08.2017.	285,855.00	дин.
2	Уплате од РЗЗО дана: 30.08.2017.		дин.
3	Уплате од партиципације и учешћа дана: 30.08.2017.	370,517.00	дин.
4	Остале уплате дана 30.08.2017.		дин.
5	Исплаћено дана: 30.08.2017.	201,013.74	дин.
УКУПНО:		455,358.26	дин.
Извршена плаћања на дан: 30.08.2017.			
1	Исплаћено добављачима за лекове		дин.
2	Исплаћено добављачима за помагала на налог	110,041.80	дин.
3	Породилско боловање	31,663.93	дин.
4	Материјални трошкови - енергенти и сл.		дин.
5	Остали трансфери - провизија и сл.		дин.
6	плата		дин.
7	пдв		дин.
8	takse	59,308.01	дин.
9	dobavlјaci za opremu		дин.
УКУПНО:		201,013.74	дин.

Извршена плаћања по повериоцима на дан: 30.08.2017.

Р. бр.	ПАРТНЕР	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	ПОМАГАЛА НА НАЛОГ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	УКУПНО
1	EPSILON		110,041.80		110,041.80
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
7					0.00
8					0.00
9					0.00
10					0.00
11					0.00
12					0.00
13					0.00
14					0.00
15					0.00
16					0.00
17					0.00
18					0.00
19					0.00
20					0.00
21					0.00
22					0.00
23					0.00
24					0.00
25					0.00
26					0.00
27					0.00
28					0.00
29					0.00
30					0.00
31					0.00
32					0.00
33					0.00
34					0.00
35					0.00
36					0.00
37					0.00
38					0.00
39					0.00
40					0.00
41					0.00
42					0.00
43					0.00
44					0.00
45					0.00
46					0.00
47					0.00
48					0.00
49					0.00
50					0.00
51					0.00
52					0.00
53					0.00
	УКУПНО	0.00	110,041.80	0.00	110,041.80