

**Budžetska sredstva**  
**840-000000648661-62**

DNEVNI PROMET PO RACUNU NA DAN : 31-12-2020

IZVOD BROJ : 246

Prethodno stanje : 37.854.070,79

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
1	RFZO Filijala Beograd	Dug iz ranijih godina	8.734.134,00	0,00
2	VELEFARM INVEST D.O.O. u stečaj	dug iz ranijih godina	0,00	8.734.134,00
3	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	ENERGENTI CJN	726.043,70	0,00
4	SRBIJAGAS	ENERGENTI CJN	0,00	726.043,70
5	RFZO Filijala Beograd	Jubilarne nagrade	484.958,12	0,00
6	ADOC	LEKOVI CJN	0,00	1.535,88
7	AMICUS SRB DOO	LEKOVI CJN	0,00	155.570,80
8	B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o.	LEKOVI CJN	0,00	66.033,00
9	FARMALOGIST	LEKOVI CJN	0,00	301.199,36
10	INPHARM	LEKOVI CJN	0,00	1.677.662,03
11	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	LEKOVI CJN	3.108.952,32	0,00
12	PFIZER SRB	LEKOVI CJN	0,00	319.096,80
13	PHOENIX PHARMA	LEKOVI CJN	0,00	514.786,73
14	VEGA d.o.o.	LEKOVI CJN	0,00	73.067,72
15	ADOC	LEKOVI SA C LISTE CJN	0,00	316.793,07
16	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	LEKOVI SA C LISTE CJN	316.793,07	0,00
17	RFZO Filijala Beograd	Lekovi van liste	2.389.630,26	0,00
18	RFZO Filijala Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.428.000,00	0,00
19	UPRAVA ZA TREZOR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	94.124,91
20	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	Ministarstvo zdravlja-usluge	0,00	971.605,00
21	INTERLAB EXIM d.o.o.	REAGENSI CJN	0,00	4.337.341,68
22	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	REAGENSI CJN	5.289.438,48	0,00
23	LABTEH	REAGENSI CJN	0,00	573.840,00
24	MAGNA PHARMACIA	REAGENSI CJN	0,00	378.256,80
25	RFZO Filijala Beograd	Sanitetski materijal	9.258.166,00	0,00

**001 KBC Dragisa Misovic - Dedinje Beograd Savski Venac** **Pib : 101369025 Telefon :**

Strana : /2/

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
26	RFZO Filijala Beograd	Solidarna pomoć 10%-Covid 19	355.285,51	0,00
27	RFZO Filijala Beograd	Solidarna pomoć-rodjenje dece i	526.574,44	0,00
<b>Ukupno :</b>			<b>36.617.975,90</b>	<b>19.241.091,48</b>

**Novo stanje : 55.230.955,21**