

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

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2022 **29.639.486,20**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 35.635.480,72 |
| Uplate na tekući račun | 3.938.697,27 |
| Isplate sa tekućeg računa | 9.934.691,79 |
| UKUPNO | 29.639.486,20 |

UPLATE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 3.933.847,27 |
| PARTICIPACIJA | 4.850,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.938.697,27 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 3.933.847,27 |
| - SRBIJAGAS JP | 3.933.847,27 |
| ISHRANA BOLESNIKA 07D | 786.890,07 |
| - AS TRGOVINA DOO | 7.709,76 |
| - AS-BRAĆA STANKOVIĆ | 63.485,29 |
| - KLANICA AS RIBARE | 359.796,12 |
| - MIHAJLOVIĆ | 355.898,90 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 5.213.954,45 |
| - ADOC | 105.600,00 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 70.730,00 |
| - BEOHEM-3 DOO | 63.840,00 |
| - BEOLASER DOO | 1.509.000,00 |
| - DIACOR | 193.578,00 |
| - DND COMMERCE | 119.820,00 |
| - EUMED DOO | 10.428,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 1.411.772,96 |
| - FLORA KOMERC | 59.653,20 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 220.000,00 |
| - HEMICO | 43.483,20 |
| - MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET | 53.625,00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 63.120,00 |
| - SINO FARM DOO | 29.880,00 |
| - SUPERLAB | 9.210,00 |
| - SUTURA MEDIC DOO | 342.038,00 |
| - VINČA | 908.176,09 |
| UKUPNO ISPLATE | 9.934.691,79 |