

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

Datum: 09.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2022 **31.263.146,25**

Prethodno stanje	36.905.700,23
Uplate na tekući račun	1.763.571,42
Isplate sa tekućeg računa	7.406.125,40
UKUPNO	31.263.146,25

UPLATE

RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	346.162,57
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.410.936,85
PARTICIPACIJA	6.472,00
UKUPNO UPLATE	1.763.571,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.400.016,47
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	122.566,47
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.277.450,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.060.421,38
- GOOD HOUSE DOO	977.600,00
- IBREA DOO	21.780,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	133.200,00
- M LINE	10.116,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	91.381,20
- MEDICOLINE	23.280,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	43.056,00
- MTS SUPERNOVA	24.655,16
- PAPIRDOL DOO	9.748,80
- PTT	15.552,00
- PWW DEPONIJIA DOO	36.960,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	295.845,92
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	12.000,00
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	346.162,57
- FARMA LOGIST DOO	67.926,28
- PHARMASWISS	223.213,76
- PHOENIX PHARMA DOO	37.305,27
- SOPHARMA TARDING DOO	14.027,20
- VEGA	3.690,06
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.202.086,18
- BEOHEM-3 DOO	99.780,00
- BEOLASER DOO	258.000,00

- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DIACOR	57.618,00
- DND COMMERCE	67.980,00
- FARMA LOGIST DOO	561.899,35
- FLORA KOMERC	21.204,00
- GOSPER D.O.O.	33.696,00
- HEMICO	31.740,00
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	89.373,60
- MAGNA PHARMACIA	92.160,00
- MEDIV D.O.O	110.000,00
- PHOENIX PHARMA DOO	40.872,00
- SINOARM DOO	32.616,00
- SUTURA MEDIC DOO	121.440,00
- TEAMEDICAL DOO	848.103,24
- VINČA	200.910,38
- YUNYCOM	470.673,61
DIJALIZNI MATERIJAL 080	295.440,00
- MEDTECH D.O.O.	295.440,00
Ostala plaćanja	101.998,80
UKUPNO ISPLATE	7.406.125,40