

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

Datum: 19.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2022 **32.134.948,29**

Prethodno stanje	35.336.766,43
Uplate na tekući račun	7.961.605,76
Isplate sa tekućeg računa	11.163.423,90
UKUPNO	32.134.948,29

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.486.313,67
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	465.694,35
RFZO EPOETINI 074	1.002.275,74
PARTICIPACIJA	7.322,00
UKUPNO UPLATE	7.961.605,76

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	34.608,89
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	3.729,43
- MILETIĆ KOMERC DOO	30.879,46
ISHRANA BOLESNIKA 07D	752.496,30
- DON DON BEOGRAD	84.947,50
- KLANICA AS RIBARE	169.839,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	380.737,95
- PRINCIPAL DUO DOO	101.210,45
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.760,80
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.069.205,28
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	107.199,96
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	31.540,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	122.545,92
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUNAV	284.679,65
- HEMOS PLUS	26.442,78
- IBREA DOO	17.250,00
- KANDELA	10.080,00
- LIBERO DOO	61.200,00
- MEDISAL DOO	100.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- MTS SUPERNOVA	24.646,63
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	16.806,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	6.540,00

- PIAL DOO	14.393,34	
- PWW DEPONIJIA DOO	43.924,00	
- RAVNO JKP 2014	738.405,00	
- SUPERLAB	10.752,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	96.800,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		6.486.313,67
- ADOC	100.194,38	
- AMICUS SRB DOO	42.632,70	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	265.211,65	
- BEOHEM-3 DOO	996.875,00	
- BOEHRINGER	314.801,52	
- FARMA LOGIST DOO	1.347.850,56	
- INOPHARM DOO	185.595,30	
- INPHARM CO DOO	321.075,81	
- MEDIKUNION DOO	125.864,20	
- PHOENIX PHARMA DOO	1.524.993,58	
- SOPHARMA TARDING DOO	366.112,78	
- VEGA	895.106,19	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		465.694,35
- FARMA LOGIST DOO	48.734,40	
- PHARMASWISS	377.413,74	
- PHOENIX PHARMA DOO	39.546,21	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		89.905,67
- OLIMPUS OGRANAK	89.905,67	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		141.724,00
- MAKLER DOO	141.724,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		91.200,00
- SSAMAKS DOO	91.200,00	
EPOETINI 074		1.002.275,74
- ADOC	277.325,14	
- AMICUS SRB DOO	476.586,00	
- INPHARM CO DOO	39.276,60	
- PHOENIX PHARMA DOO	209.088,00	
Ostala plaćanja		30.000,00
UKUPNO ISPLATE		11.163.423,90