

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

Datum: 25.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.11.2022 **31.124.180,93**

Prethodno stanje	34.247.007,13
Uplate na tekući račun	5.233.890,95
Isplate sa tekućeg računa	8.356.717,15
UKUPNO	31.124.180,93

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.121.840,01
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	117.324,46
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.773.838,08
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	324.500,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	501.600,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	307.120,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.079.346,40
OSTALE ISPLATE/UPLATE	8.322,00
UKUPNO UPLATE	5.233.890,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
- DON DON BEOGRAD	58.005,20
- KLANICA AS RIBARE	475.556,28
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	341.605,19
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.255.981,53
- 3M SERVIS MEDICINSKE OPREME	115.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	19.449,99
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	109.958,40
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	11.280,00
- DUNAV	284.679,65
- ELEKTRO MEDICA	23.400,00
- GMG SISTEM PLUS	80.000,00
- GOOD HOUSE DOO	300.000,00
- IBREA DOO	22.712,95
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	123.600,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	245.868,00
- MEDICOLINE	32.160,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	27.000,00
- MIP-TIMO	200.000,00
- NBN ELEKTRO	36.200,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	71.265,60
- PAPIRDOL DOO	11.679,00

- PIAL DOO	10.433,34
- PLAMEN GAS TEST	100.000,00
- RAVNO JKP 2014	360.785,00
- UGOTEHNA 037 DOO	40.593,60
- VINTEC DOO	4.200,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.121.840,01
- BEOHEM-3 DOO	299.062,50
- FARMA LOGIST DOO	216.272,76
- PHOENIX PHARMA DOO	205.144,50
- SOPHARMA TARDING DOO	248.569,64
- VEGA	152.790,61
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	117.324,46
- FARMA LOGIST DOO	93.828,90
- SOPHARMA TARDING DOO	23.495,56
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.773.838,08
- TEAMEDICAL DOO	1.773.838,08
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	324.500,00
- NARCISSUS	324.500,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	501.600,00
- NARCISSUS	237.600,00
- TRAFFIX	264.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	30.580,00
- OPTICUS DOO	30.580,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.079.346,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.079.346,40
PEJSMEJKERI 081	276.540,00
- GOSPER D.O.O.	276.540,00
UKUPNO ISPLATE	8.356.717,15