

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

Datum: 30.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.12.2022 **34.281.696,82**

Prethodno stanje	41.898.856,46
Uplate na tekući račun	15.518.894,64
Isplate sa tekućeg računa	23.136.054,28
UKUPNO	34.281.696,82

UPLATE

RFZO PLATE 07A	524.001,10
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	470.416,60
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.534.583,75
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	413.761,11
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.839.497,20
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	88.000,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.999.348,00
RFZO EPOETINI 074	649.286,88
UKUPNO UPLATE	15.518.894,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.567.921,58
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	137.177,58
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.430.744,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.043.655,76
- ŽIVKOVIĆ-JA	4.000,00
- ABB SISTEM	203.103,00
- ARENA MEDING	54.144,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	71.449,97
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	193.682,88
- B.BRAUN ADRIA RSRB	110.507,10
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUNAV	284.679,65
- ELEKTRO MEDICA	23.160,00
- FONTANA TERM	2.100,00
- FORUM	686.076,32
- GALEB AUTOLIMARSKA RADNJA	138.000,28
- GOOD HOUSE DOO	1.288.723,20
- HEMICO	80.628,00
- IBREA DOO	207.062,75
- INTERCOM COMPUTERS SZTR	2.290,00

- KANDELA	14.784,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	42.000,00
- MEDIKA PROJEKT	355.104,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	17.236,80
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	15.029,41
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	59.682,00
- MINOLTA SERVIS	17.200,00
- MIP-TIMO	568.000,00
- MTS SUPERNOVA	24.636,76
- NARCISSUS	62.400,00
- NBN ELEKTRO	197.400,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	98.500,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	14.911,00
- PAPIRDOL DOO	17.655,00
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	85.200,00
- PIAL DOO	10.433,34
- PLAMEN GAS TEST	181.000,00
- PWW DEPONIJA DOO	125.136,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	195.516,00
- RAVNO JKP 2014	391.665,00
- SERVIS LIFTOVA MIHAJLOVIĆ	116.025,00
- TURBINA D.O.O.	116.868,00
- VINTEC DOO	4.800,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	24.120,00
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	66.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	151.500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.534.583,75
- ADOC	131.337,80
- AMICUS SRB DOO	115.528,16
- B.BRAUN ADRIA RSRB	76.606,64
- BEOHEM-3 DOO	996.875,00
- ECOTRADE BG	57.750,00
- FARMA LOGIST DOO	615.650,04
- INOPHARM DOO	52.800,00
- MEDICA LINEA PHARM	58.493,60
- MEDICOM DOO	201.850,00
- PHOENIX PHARMA DOO	2.594.536,06
- SLAVIAMED	12.980,00
- SOPHARMA TARDING DOO	519.874,69
- VEGA	1.100.301,76
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	413.761,11
- FARMA LOGIST DOO	161.944,86
- PHARMASWISS	155.405,69
- PHOENIX PHARMA DOO	80.355,07
- SOPHARMA TARDING DOO	10.520,40
- VEGA	5.535,09
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.839.497,20

- EUROMEDICINA	423.780,00	
- MAKLER DOO	169.200,00	
- TEAMEDICAL DOO	3.221.796,00	
- YUNYCOM	24.721,20	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		88.000,00
- TRAFFIX	88.000,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		2.999.348,00
- ECOTRADE BG	102.520,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	637.648,00	
- MAGNA PHARMACIA	286.000,00	
- NIPRO	1.973.180,00	
EPOETINI 074		649.286,88
- ADOC	539.865,48	
- PHOENIX PHARMA DOO	109.421,40	
UKUPNO ISPLATE		23.136.054,28