

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 21.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2023 **31.883.194,89**

Prethodno stanje	33.483.340,07
Uplate na tekući račun	29.674.044,49
Isplate sa tekućeg računa	31.274.189,67
UKUPNO	31.883.194,89

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.000,00
Ostale uplate	29.669.044,49
UKUPNO UPLATE	29.674.044,49

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.006,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	10.088.055,62
- ADOC	465.021,00
- AMICUS SRB DOO	385.000,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	16.940,00
- BEOHEM-3 DOO	1.276.000,00
- BOEHRINGER	524.669,20
- FARMA LOGIST DOO	1.570.694,71
- INOPHARM DOO	650.884,30
- INPHARM CO DOO	905.077,80
- MEDIKUNION DOO	57.211,00
- PHOENIX PHARMA DOO	3.297.116,55
- SOPHARMA TARDING DOO	184.614,47
- VEGA	754.826,59
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	1.073.829,08
- AMICUS SRB DOO	23.540,00
- FARMA LOGIST DOO	156.199,73
- INOPHARM DOO	13.569,38
- PHARMASWISS	832.530,49
- PHOENIX PHARMA DOO	44.833,36
- SOPHARMA TARDING DOO	3.156,12
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.914.411,32
- EUROMEDICINA	404.580,00
- MAGNA PHARMACIA	244.800,00
- MEDTRONIC	67.536,00
- REMED DOO	110.400,00
- TEAMEDICAL DOO	3.352.500,00
- YUNYCOM	1.734.595,32

IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	1.599.780,00
- NARCISSUS	377.300,00
- ORTHOAID DOO	1.222.480,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	1.163.725,20
- NARCISSUS	109.925,20
- ORTOKON DOO	173.800,00
- TRAFFIX	880.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	27.522,00
- OPTICUS DOO	27.522,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.727.316,00
- DECONTA PRO	76.670,00
- ECOTRADE BG	1.851.190,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	329.208,00
- NIPRO	2.470.248,00
OTPREMNINE 07T	882.345,18
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	130.343,04
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	752.002,14
EPOETINI 074	1.940.903,91
- ADOC	818.089,14
- AMICUS SRB DOO	353.133,00
- PHOENIX PHARMA DOO	769.681,77
PEJSMEJKERI 081	1.388.486,00
- GOSPER D.O.O.	147.180,00
- MEDTRONIC	1.241.306,00
Ostala plaćanja	2.463.809,36
UKUPNO ISPLATE	31.274.189,67