

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

Datum: 21.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2023 **29.277.102,90**

Prethodno stanje	28.796.677,22
Uplate na tekući račun	32.849.758,28
Isplate sa tekućeg računa	32.369.332,60
UKUPNO	29.277.102,90

UPLATE

Ostale uplate	32.849.758,28
UKUPNO UPLATE	32.849.758,28

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.411.517,30
- ADOC	81.629,57
- AMICUS SRB DOO	67.388,97
- B.BRAUN ADRIA RSRB	118.250,00
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- BOEHRINGER	209.867,68
- ECOTRADE BG	42.636,00
- FARMA LOGIST DOO	784.869,36
- INOPHARM DOO	147.725,05
- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,VAKCINE	24.716,34
- PFIZER SRB DOO	13.992,44
- PHOENIX PHARMA DOO	1.427.165,66
- SOPHARMA TARDING DOO	277.518,23
- VEGA	817.008,00
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	117.632,46
- AMICUS SRB DOO	117.632,46
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.282.017,54
- DENTA BP PHARM	8.400,00
- ENGEL DOO	1.771,20
- ESENSA DOO	630.500,20
- EUROMEDICINA	23.976,00
- FLORA KOMERC	11.862,00
- GALENIKA TEHNOPLAST DOO	23.184,00
- LAYON DOO	37.950,00
- MAGNA PHARMACIA	197.280,00
- MEDI LABOR DOO	148.140,80
- MEDTRONIC	10.612,80
- OPTICUS DOO	19.488,00
- PRIZMA TRADE DOO	8.550,00
- REMED DOO	57.600,00

- SN MEDIC DOO	6.000,00
- SUPERLAB	1.818,00
- TEAMEDICAL DOO	3.372.712,54
- VEGA	705.252,00
- VISION EXPERTS	16.920,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	570.900,00
- ORTHOAID DOO	570.900,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	155.843,60
- NARCISSUS	155.843,60
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	29.645,00
- OPTICUS DOO	29.645,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.166.878,00
- ECOTRADE BG	244.215,40
- FARMA LOGIST DOO	71.341,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	82.863,00
- MAGNA PHARMACIA	636.570,00
- NIPRO	2.131.888,00
EPOETINI 074	972.010,16
- ADOC	434.821,20
- AMICUS SRB DOO	187.312,40
- MAGNA PHARMACIA	102.119,16
- PHOENIX PHARMA DOO	247.757,40
PEJSMEJKERI 081	1.041.480,00
- GOSPER D.O.O.	239.580,00
- MEDTRONIC	801.900,00
Ostala plaćanja	16.621.408,54
UKUPNO ISPLATE	32.369.332,60