

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

Datum: 03.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.03.2023 **32.181.877,48**

Prethodno stanje	35.384.727,93
Uplate na tekući račun	19.300,00
Isplate sa tekućeg računa	3.222.150,45
UKUPNO	32.181.877,48

UPLATE

PARTICIPACIJA	19.300,00
UKUPNO UPLATE	19.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	41.918,91
- PRINCIPAL DUO DOO	41.918,91
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.734,50
- INOPHARM DOO	34.320,00
- MEDIKUNION DOO	2.414,50
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.878.353,70
- ADOC	52.800,00
- BEOHEM-3 DOO	69.900,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- FARMA LOGIST DOO	201.411,20
- FLORA KOMERC	215.653,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	220.000,00
- GOSPER D.O.O.	164.520,00
- HEMICO	51.036,00
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	53.625,00
- METRECO	9.600,00
- NOVA-GROSIS DOO	277.452,00
- OLIMPUS OGRANAK	174.417,12
- SINOFAARM DOO	263.280,00
- SN MEDIC DOO	13.920,00
- SUTURA MEDIC DOO	381.150,00
- VINČA	224.388,78
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	265.143,34
- MESSER	265.143,34
UKUPNO ISPLATE	3.222.150,45