

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

Datum: 11.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2020 **24.081.343,34**

Prethodno stanje	30.340.977,76
Uplate na tekući račun	206.506,04
Isplate sa tekućeg računa	6.466.140,46
UKUPNO	24.081.343,34

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	109.297,10
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	89.658,94
PARTICIPACIJA	7.550,00
UKUPNO UPLATE	206.506,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.124.738,12
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	96.522,62
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.028.215,50
PREVOZ 07B	2.591.351,10
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	90.639,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.500.712,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	891.697,25
- CLAS COMERC DOO	11.232,00
- KLANICA AS RIBARE	353.606,40
- MIHAJLOVIĆ	502.124,69
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.734,16
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.654.349,95
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	3.790,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	115.214,28
- COMTRADE	204.000,00
- ENERGO TIPPO	20.455,20
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	3.108,80
- FENIKS JAGODINA	80.712,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	13.440,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	65.988,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	22.851,40
- KANDELA	17.400,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	16.585,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	6.000,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	145.593,60
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	18.600,00

- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	756,00
- PLASTOR DOO	11.568,07
- POLIPAK DOO	64.020,00
- PREMIUM	23.760,00
- PWW DEPONIJA DOO	157.440,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	358.504,20
- TRIVAX	72.983,40
- ULTRAFORMA-SZR	5.000,00
- VINTEC DOO	51.480,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	109.297,10
- FARMA LOGIST DOO	109.297,10
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	89.658,94
- ADOC	33.855,39
- PHARMASWISS	55.803,55
Ostala plaćanja	5.048,00
UKUPNO ISPLATE	6.466.140,46