

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

Datum: 22.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.06.2020 **31.022.192,01**

Prethodno stanje	27.826.427,78
Uplate na tekući račun	5.405.010,46
Isplate sa tekućeg računa	2.209.246,23
UKUPNO	31.022.192,01

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	219.658,52
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,70
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.467,57
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.297.916,67
PARTICIPACIJA	5.200,00
UKUPNO UPLATE	5.405.010,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	837.469,03
- KLANICA AS RIBARE	316.950,00
- MIHAJLOVIĆ	504.029,59
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.489,44
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	916.722,53
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	11.040,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	3.500,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	12.000,00
- DUNAV	19.259,00
- FORUM	42.060,00
- GALABERN D.O.O.	50.000,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	30.354,60
- HEMICO	2.808,00
- IBREA DOO	27.068,05
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	19.900,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.683,40
- LAGER 035 DOO	2.290,00
- M LINE	20.495,40
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	22.272,00
- MEDICAL PLUS	124.200,00
- MEDICOM DOO	8.112,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	8.190,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- TELEKOM - SRBIJA	31.958,53
- VATROSERVIS	93.180,00

- VISION EXPERTS	18.720,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	21.100,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	219.658,52
- VEGA	219.658,52
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,70
- PHARMASWISS	122.767,70
OSTALE ISPLATE/UPLATE	112.628,45
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	112.628,45
UKUPNO ISPLATE	2.209.246,23