

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

Datum: 26.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2020 **26.245.898,77**

Prethodno stanje	38.400.151,82
Uplate na tekući račun	515.811,00
Isplate sa tekućeg računa	12.670.064,05
UKUPNO	26.245.898,77

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	438.031,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	74.580,00
PARTICIPACIJA	3.200,00
UKUPNO UPLATE	515.811,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	49.464,00
- CLAS COMERC DOO	49.464,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.268.471,00
- HEMOS PLUS	4.800,00
- INTERCOM COMPUTERS	1.440,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	29.900,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	8.250,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PTT	5.001,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	20.400,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	438.031,00
- FARMA LOGIST DOO	117.535,00
- PHOENIX PHARMA DOO	320.496,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.519.146,72
- BEOHEM-3 DOO	43.680,00
- BEOLASER DOO	382.500,00
- ENGEL DOO	3.912,00
- EUMED DOO	16.038,00
- EURODIJAGNOSTIKA	115.466,40
- FARMA LOGIST DOO	674.238,26
- FLORA KOMERC	84.813,60
- HEMICO	126.408,00
- INTERLAB	11.440,00
- LAYON DOO	352.998,40
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	71.500,00
- METRECO	8.640,00
- PHOENIX PHARMA DOO	242.952,00
- SINOFARM DOO	524.078,00

- SUPERLAB	24.480,00
- SUTURA MEDIC DOO	350.665,00
- VINČA	485.337,06
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	74.580,00
- ORTHO AID DOO	74.580,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	329.274,00
- MAKLER DOO	96.326,40
- OFTAL C DOO	100.397,60
- SUTURA MEDIC DOO	132.550,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.595.833,33
- B.BRAUN ADRIA RSRB	66.880,00
- ECOTRADE BG	1.283.631,80
- FARMA LOGIST DOO	311.308,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.880.074,83
- MEDTECH D.O.O.	36.894,30
- NIPRO	1.720.466,00
- PHOENIX PHARMA DOO	159.077,60
- TEHNOMED DOO	137.500,00
PEJSMEJKERI 081	395.264,00
- BIMED	395.264,00
UKUPNO ISPLATE	12.670.064,05