

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 05.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2020 **26.120.490,32**

Prethodno stanje	26.945.227,15
Uplate na tekući račun	3.152.302,60
Isplate sa tekućeg računa	3.977.039,43
UKUPNO	26.120.490,32

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.507.307,07
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRV I 076	92.369,67
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	513.840,66
PARTICIPACIJA	3.449,00
Ostale uplate	35.336,20
UKUPNO UPLATE	3.152.302,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	886.981,66
- CLAS COMERC DOO	9.936,00
- KLANICA AS RIBARE	256.943,40
- MIHAJLOVIĆ	620.102,26
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.645.433,01
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	73.092,60
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	41.650,00
- PD GOODHOUSE DOO	540.580,99
- RAVNO JKP 2014	958.650,00
- TELEKOM - SRBIJA	31.459,42
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	2.310,00
- INOPHARM DOO	2.310,00
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	113.520,00
- INOPHARM DOO	113.520,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.328.794,76
- ADOC	17.600,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.782,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FARMA LOGIST DOO	121.906,80
- FLORA KOMERC	26.889,60
- HEMICO	41.400,00
- LABRA DOO	17.820,00
- METRECO	17.220,00
- PHOENIX PHARMA DOO	19.392,00
- SUTURA MEDIC DOO	237.512,36
- VINČA	343.772,00

UKUPNO ISPLATE

3.977.039,43