

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

Datum: 04.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2020 **27.613.207,83**

Prethodno stanje	28.567.019,78
Uplate na tekući račun	51.809.355,15
Isplate sa tekućeg računa	52.763.167,10
UKUPNO	27.613.207,83

UPLATE

RFZO PLATE 07A	51.682.284,33
OSTALE ISPLATE/UPLATE	63.116,33
PARTICIPACIJA	14.550,00
Ostale uplate	49.404,49
UKUPNO UPLATE	51.809.355,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	48.365.227,41
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.574.478,41
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.790.749,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	886.408,57
- CLAS COMERC DOO	11.592,00
- KLANICA AS RIBARE	300.508,00
- MIHAJLOVIĆ	566.063,85
- SRBOKOKA PROMET DOO	8.244,72
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.123.118,03
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	21.250,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	32.376,00
- BLISTAVO ČISTO 035	60.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	9.510,00
- ELEKTROMEDIK	44.000,00
- GALEN FOKUS	100.000,00
- GMG SISTEM PLUS	7.560,00
- IBREA DOO	19.904,08
- INSTITUT ZA MEDICINU RADA	2.500,00
- INTERCOM COMPUTERS	4.200,00
- KANDELA	24.312,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	50.600,00
- LIBERO DOO	39.600,00
- M LINE	23.449,50
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	112.434,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	10.500,00

- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	22.148,05
- OBRAZOVNI INFORMATOR	33.000,00
- PLASTOR DOO	27.142,00
- PTT	22.988,00
- PWW DEPONIIJA DOO	68.160,00
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	191.994,00
- SPECIJAL ZR	6.800,00
- TEHNNIL	12.290,40
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	98.900,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	50.440,50
- FARMA LOGIST DOO	7.617,50
- INOPHARM DOO	32.670,00
- MEDIKUNION DOO	10.153,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.019.950,59
- NIPRO	2.019.950,59
OSTALE ISPLATE/UPLATE	307.978,00
- RAVNO JKP 2014	307.978,00
Ostala plaćanja	10.044,00
UKUPNO ISPLATE	52.763.167,10