

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

Datum: 05.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2021 **39.429.168,78**

Prethodno stanje	35.508.949,62
Uplate na tekući račun	11.748.450,00
Isplate sa tekućeg računa	7.828.230,84
UKUPNO	39.429.168,78

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.742.000,00
PARTICIPACIJA	6.450,00
UKUPNO UPLATE	11.748.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.695.838,65
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	151.405,65
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.544.433,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	754.446,81
- AS TRGOVINA DOO	10.985,98
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	77.220,93
- KLANICA AS RIBARE	296.557,70
- MIHAJLOVIĆ	353.307,60
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.374,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.168.269,39
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	23.730,00
- DUGA PLUS SZR	266.950,00
- GOOD HOUSE DOO	400.000,00
- HEMICO	13.860,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	38.400,00
- LIBERO DOO	90.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	70.503,00
- MESSER	6.146,96
- PROFESIONAL MEDIC DOO	44.400,00
- PTT	17.709,00
- PWW DEPONIJA DOO	46.080,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- TELEKOM - SRBIJA	23.659,13
- TPS-TECHNOMED DOO	100.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.800,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	14.850,00
- INOPHARM DOO	14.850,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.870.591,53

- BEOHEM-3 DOO	67.080,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DIACOR	24.156,00
- ENGEL DOO	3.792,00
- FARMA LOGIST DOO	320.264,20
- FLORA KOMERC	5.328,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	220.000,00
- GALEN FOKUS	12.840,00
- HEMICO	25.008,00
- LABRA DOO	8.910,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- PHOENIX PHARMA DOO	566.065,20
- SINOFARM DOO	77.975,80
- SN MEDIC DOO	43.200,00
- SUPERLAB	17.760,00
- SUTURA MEDIC DOO	34.650,00
- TT MEDIK	10.032,00
- VINČA	907.280,33
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	33.000,00
- ORTHOAID DOO	33.000,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	137.500,00
- TEHNOMED DOO	137.500,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	153.734,46
- MESSER	153.734,46
UKUPNO ISPLATE	7.828.230,84