

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

Datum: 07.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.12.2020 **27.963.338,99**

Prethodno stanje	25.376.383,25
Uplate na tekući račun	7.928.591,54
Isplate sa tekućeg računa	5.341.635,80
UKUPNO	27.963.338,99

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.735.333,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.428.517,68
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	484.660,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.395.372,20
PARTICIPACIJA	250,00
UKUPNO UPLATE	7.928.591,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.428.517,68
- GOSPER D.O.O.	22.800,00
- INTERLAB	1.405.717,68
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.395.372,20
- ECOTRADE BG	1.199.880,00
- FARMA LOGIST DOO	181.596,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	831.406,40
- MEDICON D.O.O.DEČ	374.352,00
- NIPRO	808.137,00
PEJSMEJKERI 081	484.660,00
- GOSPER D.O.O.	140.140,00
- MEDTRONIC	344.520,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	33.085,92
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.085,92
UKUPNO ISPLATE	5.341.635,80