

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

Datum: 12.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.03.2021 **29.463.211,34**

Prethodno stanje	40.081.353,53
Uplate na tekući račun	2.407.795,21
Isplate sa tekućeg računa	13.025.937,40
UKUPNO	29.463.211,34

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.345.275,21
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	61.920,00
PARTICIPACIJA	600,00
UKUPNO UPLATE	2.407.795,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.345.275,21
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.345.275,21
ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.596,91
- CLAS COMERC DOO	26.640,00
- KLANICA AS RIBARE	193.554,10
- MIHAJLOVIĆ	520.409,85
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.552.237,52
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	53.400,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	70.951,68
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.952,75
- COMTRADE	204.000,00
- DELTA NAISSA DOO	10.800,00
- DUNAV	210.139,46
- GMG SISTEM PLUS	4.800,00
- INTERCOM COMPUTERS	1.700,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- JAVNI BELEŽNIK	2.520,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	87.372,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	39.824,40
- NSN-STOŠIĆ-DOO	14.000,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PLASTOR DOO	9.449,03
- PTT	10.408,00
- PWW DEPONIJIA DOO	55.200,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	355.189,20

- ROLOFLEX DOO	28.476,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		91.938,00
- FARMA LOGIST DOO	3.245,00	
- INOPHARM DOO	78.540,00	
- MEDIKUNION DOO	10.153,00	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		3.602.292,86
- ADOC	35.200,00	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	263.835,00	
- BEOHEM-3 DOO	98.400,00	
- BEOLASER DOO	836.250,00	
- ENGEL DOO	13.563,60	
- FARMA LOGIST DOO	596.089,50	
- FLORA KOMERC	63.364,80	
- HEMICO	34.128,00	
- INTERLAB	14.025,00	
- LABRA DOO	8.910,00	
- LAYON DOO	35.424,00	
- MAGNA PHARMACIA	61.920,00	
- MARK MEDICAL	18.000,00	
- MEDTECH D.O.O.	181.200,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	198.684,00	
- SINOARM DOO	37.825,00	
- SUTURA MEDIC DOO	542.942,00	
- VINČA	562.531,96	
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958		3.510.210,90
- INPHARM CO DOO	1.353.383,68	
- MESSER	2.156.827,22	
Ostala plaćanja		172.386,00
UKUPNO ISPLATE		13.025.937,40