

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

Datum: 07.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2021 **29.884.070,05**

Prethodno stanje	41.348.851,10
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	11.464.781,05
UKUPNO	29.884.070,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.695.669,12
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	96.212,12
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.599.457,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	677.991,10
- KLANICA AS RIBARE	100.735,00
- MIHAJLOVIĆ	577.256,10
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.191.467,20
- ALMAKS D.O.O.	108.000,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	15.720,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	104.846,40
- FAKTOR DOO	25.267,20
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	29.520,00
- HEMICO	42.264,00
- I-D COM	30.060,00
- IBREA DOO	33.751,70
- KVARK DOO	65.520,00
- M LINE	10.800,00
- MESSER	101.448,90
- MIHAJLOVIĆ	82.701,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- POLIPAK DOO	99.888,00
- PWW DEPONIJIA DOO	236.160,00
- ROLOFLEX DOO	6.840,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	270.783,70
- INOPHARM DOO	270.783,70
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.389.283,00
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	26.400,00
- BEOLASER DOO	1.015.500,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- ENGEL DOO	15.459,60
- FARMA LOGIST DOO	813.433,60
- FLORA KOMERC	25.624,80
- GOSPER D.O.O.	56.160,00

- HEMICO	50.544,00
- MARK MEDICAL	70.200,00
- METRECO	60.360,00
- PHOENIX PHARMA DOO	169.644,00
- SINOFARM DOO	66.870,00
- SN MEDIC DOO	104.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	375.859,00
- VINČA	487.488,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.229.986,93
- MESSER	2.229.986,93
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	11.464.781,05