

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 06.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2020 **28.761.102,19**

Prethodno stanje	36.530.468,68
Uplate na tekući račun	50.791.665,67
Isplate sa tekućeg računa	58.561.032,16
UKUPNO	28.761.102,19

UPLATE

RFZO PLATE 07A	49.652.909,21
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.135.415,30
OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.341,16
UKUPNO UPLATE	50.791.665,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	49.754.078,42
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.069.176,12
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	30.684.902,30
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	891.620,20
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	1.790,73
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	35.336,20
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	854.493,27
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.675,54
- ADOC	35.200,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.782,00
- BEOHEM-3 DOO	65.100,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FARMA LOGIST DOO	237.120,72
- FLORA KOMERC	49.393,20
- HEMICO	31.428,00
- LAYON DOO	47.452,80
- MARK MEDICAL	52.200,00
- PHOENIX PHARMA DOO	52.566,00
- SINO FARM DOO	76.857,17
- SUPERLAB	9.792,00
- SUTURA MEDIC DOO	211.774,20
- VINČA	405.509,45
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.155.658,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.159.999,60
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.206.906,80
- MEDTECH D.O.O.	333.409,70
- NIPRO	2.246.266,00
- PHOENIX PHARMA DOO	209.075,90

UKUPNO ISPLATE

58.561.032,16