

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

Datum: 07.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2020 **29.776.700,67**

Prethodno stanje	37.393.093,05
Uplate na tekući račun	4.728.959,95
Isplate sa tekućeg računa	12.345.352,33
UKUPNO	29.776.700,67

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.311.707,95
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	18.386,50
RFZO EPOETINI 074	398.865,50
UKUPNO UPLATE	4.728.959,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	888.452,40
- CLAS COMERC DOO	22.512,00
- DON DON BEOGRAD	93.700,53
- KLANICA AS RIBARE	248.225,00
- MIHAJLOVIĆ	504.777,19
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.237,68
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.311.707,95
- ADOC	18.972,58
- B.BRAUN ADRIA RSRB	346.533,00
- BEOHEM-3 DOO	311.080,00
- BOEHRINGER	844.029,12
- FARMA LOGIST DOO	863.955,51
- MEDIKUNION DOO	34.511,40
- PHOENIX PHARMA DOO	1.884.227,84
- VEGA	8.398,50
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	18.386,50
- PHOENIX PHARMA DOO	18.386,50
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.518.935,14
- ADOC	35.200,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	22.632,00
- ECOTRADE BG	38.700,60
- ENGEL DOO	51.570,00
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	457.176,69
- FLORA KOMERC	35.935,20
- GALENIKA PHARMACIA DOO	182.280,00
- GROSIS DOO	56.500,00

- HEMICO	13.104,00
- INOPHARM DOO	20.075,00
- INTERLAB	39.490,00
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	124.619,20
- MALKER DOO	54.000,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	5.400,00
- PHOENIX PHARMA DOO	116.658,00
- SINOFARM DOO	36.180,00
- SN MEDIC DOO	29.760,00
- STIGA DOO	17.400,00
- SUPERLAB	4.896,00
- SUTURA MEDIC DOO	130.928,60
- VINČA	1.487.861,45
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.209.004,84
- ECOTRADE BG	1.028.830,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	461.824,00
- MEDTECH D.O.O.	340.640,00
- NIPRO	1.304.380,00
- PHOENIX PHARMA DOO	73.330,84
EPOETINI 074	398.865,50
- ADOC	169.746,50
- AMICUS SRB DOO	229.119,00
UKUPNO ISPLATE	12.345.352,33