

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

Datum: 08.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2019 **24.714.016,78**

Prethodno stanje	47.607.500,61
Uplate na tekući račun	1.221.857,89
Isplate sa tekućeg računa	24.115.341,72
UKUPNO	24.714.016,78

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.198.557,89
PARTICIPACIJA	23.300,00
UKUPNO UPLATE	1.221.857,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.826.566,98
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	93.360,98
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.733.206,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.056.061,29
- ALFA DOO JAGODINA	109.273,11
- CLAS COMERC DOO	15.552,00
- DON DON BEOGRAD	75.256,28
- KLANICA AS RIBARE	276.541,00
- MIHAJLOVIĆ	568.445,94
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	655.833,64
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	8.090,00
- FAKTOR DOO	61.920,00
- HEMICO	14.040,00
- LIBERO DOO	38.124,00
- MATIĆ AUTO SERVIS	100.000,00
- NIPRO	18,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.239,34
- PAPIRDOL DOO	15.897,60
- POLIPAK DOO	44.988,00
- PTT	16.317,00
- PWW DEPONIJIA DOO	38.400,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	100.000,00
- SAVA OSIGURANJE	150.399,70
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	50.400,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.140.243,83
- ADOC	70.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	105.512,00
- BEOLASER DOO	472.500,00

- FARMA LOGIST DOO	172.600,53
- FARMAPROM	207.036,00
- FLORA KOMERC	90.234,00
- GROSIS DOO	108.800,00
- INOPHARM DOO	9.900,00
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	108.212,80
- MAGNA PHARMACIA	5.802,50
- MALKER DOO	54.000,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- METRECO	5.760,00
- PHOENIX PHARMA DOO	116.502,00
- PROMEDIA DOO	25.436,00
- SINOFARM DOO	39.420,00
- SN MEDIC DOO	72.600,00
- SUPERLAB	9.792,00
- SUTURA MEDIC DOO	228.910,00
- VINČA	155.136,00
- ZEM FARM D.O.O.	45.870,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	206.040,00
- NARCISSUS	96.800,00
- ORTHO Aid DOO	109.240,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	694.188,00
- NARCISSUS	215.600,00
- ORTOKON DOO	71.500,00
- TRAFFIX	407.088,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	28.600,00
- EUMED DOO	28.600,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.932.072,23
- B.BRAUN ADRIA RSRB	495.000,00
- ECOTRADE BG	460.998,03
- FARMA LOGIST DOO	331.108,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	855.668,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	885.471,40
- NIPRO	903.826,00
Ostala plaćanja	12.575.735,75
UKUPNO ISPLATE	24.115.341,72