

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

Datum: 09.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2020 **25.722.133,65**

Prethodno stanje	27.106.085,21
Uplate na tekući račun	1.421.830,52
Isplate sa tekućeg računa	2.805.782,08
UKUPNO	25.722.133,65

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	701.121,96
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	720.708,56
UKUPNO UPLATE	1.421.830,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.377.231,56
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	10.780,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	5.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	78.714,24
- COMTRADE	204.000,00
- DIN METAL D.O.O.	16.800,00
- GALABERN D.O.O.	18.000,00
- IBREA DOO	16.939,33
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	10.800,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	72.144,00
- PD GOODHOUSE DOO	917.980,99
- PTT	9.873,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	16.200,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	701.121,96
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	335.092,01
- INOPHARM DOO	195.013,50
- PHOENIX PHARMA DOO	15.696,45
EPOETINI 074	720.708,56
- AMICUS SRB DOO	504.350,00
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
Ostala plaćanja	6.720,00
UKUPNO ISPLATE	2.805.782,08