

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

Datum: 11.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.05.2020 **26.278.504,52**

Prethodno stanje	39.019.168,46
Uplate na tekući račun	440.736,45
Isplate sa tekućeg računa	13.181.400,39
UKUPNO	26.278.504,52

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	372.672,30
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,15
PARTICIPACIJA	1.100,00
UKUPNO UPLATE	440.736,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.035.553,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	89.598,06
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	945.955,50
PREVOZ 07B	1.278.753,47
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	41.763,47
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.236.990,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	372.672,30
- PHARMASWISS	8.036,60
- PHOENIX PHARMA DOO	364.635,70
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	66.964,15
- PHARMASWISS	66.964,15
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.605.416,00
- ADOC	35.200,00
- AMICUS SRB DOO	25.344,00
- APTUS	9.000,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	29.282,00
- BEOHEM-3 DOO	260.160,00
- BEOLASER DOO	1.683.750,00
- BETA PHARMACY DOO	89.664,00
- ENGEL DOO	58.312,80
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	1.272.440,27
- FARMAPROM	69.984,00
- FLORA KOMERC	147.603,60
- GOSPER D.O.O.	115.848,00
- GROSIS DOO	165.260,00
- HEMICO	70.920,00
- INOPHARM DOO	40.150,00

- INTERLAB	42.680,00
- LABRA DOO	35.640,00
- LAYON DOO	426.399,32
- MALKER DOO	108.000,00
- MARK MEDICAL	88.200,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	71.500,00
- METRECO	53.520,00
- OFTAL C DOO	38.940,00
- OLIMPUS DOO	39.196,38
- PHOENIX PHARMA DOO	251.460,00
- PROMEDIA DOO	24.600,00
- SINOFARM DOO	87.457,60
- SN MEDIC DOO	105.780,00
- SUPERLAB	4.896,00
- SUTURA MEDIC DOO	845.482,00
- VINČA	3.143.232,63
- ZEM FARM D.O.O.	53.515,00
OTPREMNINE 07T	521.872,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	40.144,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	481.728,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	300.168,91
- MESSER	300.168,91
UKUPNO ISPLATE	13.181.400,39