

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 09.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.06.2021 **29.937.336,26**

Prethodno stanje	33.862.308,17
Uplate na tekući račun	4.698.583,26
Isplate sa tekućeg računa	8.623.555,17
UKUPNO	29.937.336,26

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.002.984,17
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	86.035,29
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.171.122,80
RFZO EPOETINI 074	436.491,00
PARTICIPACIJA	1.950,00
UKUPNO UPLATE	4.698.583,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.715.421,91
- ARENA MEDING	659.940,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	4.877,52
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	24.500,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	114.062,40
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DUNAV	260.598,96
- ELEKTRO MEDICA	111.120,00
- ENERGO TIPPO	270.607,12
- FAKTOR DOO	33.491,76
- FORUM	54.041,98
- FRESENIUS MEDICAL CARE	106.314,00
- HEART SZR	17.500,00
- HEMICO	173.580,00
- HEMOS PLUS	85.440,00
- I-D COM	76.260,00
- IBREA DOO	4.257,00
- KLJUČ	4.500,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	66.400,00
- LAGER 035 DOO	3.890,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	76.800,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	168.196,20
- MEDIC SERVIS	18.640,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	156.229,20
- MESSER	9.883,03

- MIHAJLOVIĆ	84.480,00
- NECA SZR	35.100,00
- PAPIRDOL DOO	17.160,00
- PLASTOR DOO	2.263,57
- POLIPAK DOO	23.760,00
- PTT	13.831,00
- PWW DEPONIJIA DOO	203.520,00
- RADE LIFT	7.600,00
- RAVNO JKP 2014	295.845,92
- REMONDIS MEDISON	56.160,00
- SRBIJAVODE-JVP	212.622,41
- TEHNOPROMET-ĆUPRIJA	40.502,00
- TPS-TECHNOMED DOO	116.160,00
- UGOTEHNA 037 DOO	61.287,84
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.002.984,17
- B.BRAUN ADRIA RSRB	57.640,00
- FARMA LOGIST DOO	741.728,68
- INOPHARM DOO	54.450,00
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHOENIX PHARMA DOO	690.330,08
- SOPHARMA TARDING DOO	115.284,62
- VEGA	286.031,79
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	86.035,29
- FARMA LOGIST DOO	44.338,80
- PHARMASWISS	33.482,13
- SOPHARMA TARDING DOO	8.214,36
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.171.122,80
- ECOTRADE BG	977.570,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	320.940,40
- MEDICON D.O.O.DEČ	872.612,40
EPOETINI 074	436.491,00
- ADOC	436.491,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	50.000,00
- KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	50.000,00
Ostala plaćanja	161.500,00
UKUPNO ISPLATE	8.623.555,17