

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

Datum: 12.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.10.2020 **22.539.773,08**

Prethodno stanje	27.027.071,49
Uplate na tekući račun	3.728.555,77
Isplate sa tekućeg računa	8.215.854,18
UKUPNO	22.539.773,08

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.999.883,65
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.723.222,12
PARTICIPACIJA	5.450,00
UKUPNO UPLATE	3.728.555,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.999.883,65
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.999.883,65
ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.934,22
- CLAS COMERC DOO	16.272,00
- KLANICA AS RIBARE	390.351,00
- MIHAJLOVIĆ	467.318,26
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.566.106,52
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	7.550,00
- COMTRADE	204.000,00
- DIN METAL D.O.O.	11.330,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	54.394,95
- FORUM	82.265,98
- IBREA DOO	75.716,38
- INSTITUT ZA MEDICINU RADA	90.000,00
- INTERCOM COMPUTERS	1.800,00
- M LINE	28.828,20
- MEDIKA PROJEKT	135.216,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
- PD GOODHOUSE DOO	658.099,01
- PROFESIONAL MEDIC DOO	150.000,00
- PWW DEPONIJIA DOO	31.200,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	35.600,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.633.771,26
- ADOC	5.522,55
- BOEHRINGER	263.759,10
- FARMA LOGIST DOO	441.740,75
- INPHARM CO DOO	427.841,70

- PHOENIX PHARMA DOO	407.253,55
- VEGA	87.653,61
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.041.707,67
- ALFATRADE	10.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	28.600,00
- BEOHEM-3 DOO	31.200,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FARMA LOGIST DOO	152.727,51
- FLORA KOMERC	62.781,60
- LAYON DOO	76.213,60
- MAGNA PHARMACIA	28.006,00
- PHOENIX PHARMA DOO	75.384,00
- SN MEDIC DOO	2.088,00
- SUTURA MEDIC DOO	135.609,20
- VINČA	950.507,76
- ZEM FARM D.O.O.	15.290,00
EPOETINI 074	89.450,86
- FARMA LOGIST DOO	89.450,86
UKUPNO ISPLATE	8.215.854,18