

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

Datum: 13.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2019 **23.009.177,84**

Prethodno stanje	29.033.456,40
Uplate na tekući račun	12.400,00
Isplate sa tekućeg računa	6.036.678,56
UKUPNO	23.009.177,84

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.400,00
UKUPNO UPLATE	12.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	147.248,64
- BL VISION EXPERTS	147.248,64
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.920.498,32
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	30.480,00
- BEOLASER DOO	461.250,00
- BETA PHARMACY DOO	17.004,00
- ENGEL DOO	30.132,00
- FARMA LOGIST DOO	407.737,00
- INTERLAB	1.226.740,51
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	47.324,40
- MALKER DOO	54.000,00
- METRECO	42.480,00
- PHOENIX PHARMA DOO	73.632,00
- SINOFARM DOO	35.220,00
- SN MEDIC DOO	27.720,00
- SUTURA MEDIC DOO	141.662,40
- VINČA	1.249.161,01
- ZEM FARM D.O.O.	22.935,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	216.700,00
- NARCISSUS	48.400,00
- ORTHO AID DOO	168.300,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	271.502,00
- NARCISSUS	61.600,00
- ORTOKON DOO	108.130,00
- TRAFFIX	101.772,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	33.462,00
- OFTAL C DOO	22.506,00
- SUTURA MEDIC DOO	10.956,00

PEJSMEJKERI 081	130.000,00
- BIMED	130.000,00
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	1.307.667,60
- TRIVAX	1.307.667,60
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	6.036.678,56