

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

Datum: 19.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.04.2021 **29.457.176,68**

Prethodno stanje	31.887.090,33
Uplate na tekući račun	5.143.119,72
Isplate sa tekućeg računa	7.573.033,37
UKUPNO	29.457.176,68

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	811.022,52
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	39.996,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.287.241,20
PARTICIPACIJA	4.860,00
UKUPNO UPLATE	5.143.119,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.371.664,65
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	39.700,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	5.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	99.457,26
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	3.100,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- FORUM	36.195,02
- IBREA DOO	124.750,19
- LABORATORIJA ZAŠTITA	23.400,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	55.002,60
- MAKLER DOO	76.920,00
- MEDTECH D.O.O.	176.280,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	40.680,00
- NBN ELEKTRO PLUS	16.160,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	640,00
- PAPIRDOL DOO	67.630,68
- PIAL DOO	15.888,90
- PTT	15.025,00
- PWW DEPONIJIA DOO	84.960,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- SPECIJAL ZR	3.180,00
- TIM CO-DOO	157.560,00

- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	230.000,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	27.550,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		811.022,52
- INPHARM CO DOO	495.259,60	
- PHOENIX PHARMA DOO	153.440,10	
- VEGA	162.322,82	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		39.996,00
- PHOENIX PHARMA DOO	39.996,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		4.287.241,20
- ECOTRADE BG	1.166.220,00	
- FARMA LOGIST DOO	389.136,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	694.025,20	
- NIPRO	2.037.860,00	
Ostala plaćanja		63.109,00
UKUPNO ISPLATE		7.573.033,37