

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

Datum: 18.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2021 **31.122.233,14**

Prethodno stanje	32.835.765,97
Uplate na tekući račun	5.061.226,10
Isplate sa tekućeg računa	6.774.758,93
UKUPNO	31.122.233,14

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.755.944,02
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	145.088,90
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	526.125,60
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	64.900,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	168.300,00
RFZO EPOETINI 074	337.342,50
PARTICIPACIJA	10.400,00
Ostale uplate	1.053.125,08
UKUPNO UPLATE	5.061.226,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	752.284,09
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	27.723,42
- CLAS COMERC DOO	38.520,00
- KLANICA AS RIBARE	275.321,30
- MIHAJLOVIĆ	356.937,62
- PALANKA PROMET DOO	53.781,75
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.012.813,86
- ATLANTIS DOO NIŠ	3.300,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	20.660,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	191.702,52
- CENTAR MIKI	4.100,00
- COMTRADE	204.000,00
- DIN METAL D.O.O.	16.640,00
- DUGA PLUS SZR	104.700,00
- ENERGO TIPPO	4.338,84
- FORUM	36.380,42
- IBREA DOO	10.521,78
- INOX MIKA	15.500,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- M LINE	37.265,40
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	12.240,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	136.788,90

- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	13.020,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	7.750,00
- MINOLTA SERVIS	8.100,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	8.720,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	5.378,00
- POLIPAK DOO	29.520,00
- PWW DEPONIJIA DOO	97.440,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	90.048,00
- RAVNO JKP 2014	738.405,00
- TEHNOPETROL DOO	42.720,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	41.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.755.944,02
- B.BRAUN ADRIA RSRB	57.640,00
- BEOHEM-3 DOO	199.595,00
- BOEHRINGER	422.014,56
- FARMA LOGIST DOO	983.968,76
- INOPHARM DOO	310.513,50
- PHOENIX PHARMA DOO	201.701,06
- SOPHARMA TARDING DOO	77.134,75
- VEGA	503.376,39
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	145.088,90
- PHARMASWISS	145.088,90
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	526.125,60
- INTERLAB	475.725,60
- MAGNA PHARMACIA	50.400,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	64.900,00
- NARCISSUS	64.900,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	168.300,00
- NARCISSUS	168.300,00
EPOETINI 074	337.342,50
- AMICUS SRB DOO	337.342,50
Ostala plaćanja	11.959,96
UKUPNO ISPLATE	6.774.758,93