

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

Datum: 17.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2020 **26.606.926,93**

Prethodno stanje	28.370.994,50
Uplate na tekući račun	12.837,00
Isplate sa tekućeg računa	1.776.904,57
UKUPNO	26.606.926,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.837,00
UKUPNO UPLATE	12.837,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.467,57
- ADOC	17.600,00
- ALFATRADE	19.580,40
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.782,00
- BEOHEM-3 DOO	12.058,50
- BETA PHARMACY DOO	113.436,00
- ENGEL DOO	33.576,00
- FARMA LOGIST DOO	174.706,40
- FLORA KOMERC	32.226,00
- GOSPER D.O.O.	150.624,00
- LAYON DOO	102.859,80
- PHOENIX PHARMA DOO	111.468,00
- PROMEDIA DOO	17.400,00
- REMED DOO	71.928,00
- SN MEDIC DOO	3.540,00
- SUTURA MEDIC DOO	454.392,40
- VINČA	431.290,07
Ostala plaćanja	17.437,00
UKUPNO ISPLATE	1.776.904,57