

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

Datum: 18.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2021 **31.103.635,90**

Prethodno stanje	34.521.349,45
Uplate na tekući račun	2.600,00
Isplate sa tekućeg računa	3.420.313,55
UKUPNO	31.103.635,90

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.600,00
UKUPNO UPLATE	2.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	762.371,36
- CLAS COMERC DOO	17.856,00
- KLANICA AS RIBARE	277.235,00
- MIHAJLOVIĆ	456.287,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	78.760,00
- FARMA LOGIST DOO	6.490,00
- INOPHARM DOO	65.340,00
- MEDIKUNION DOO	6.930,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.218.010,52
- ADOC	35.200,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.782,00
- BEOHEM-3 DOO	26.400,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DELTA NAISSA DOO	19.500,00
- FARMA LOGIST DOO	359.645,22
- FLORA KOMERC	105.484,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	110.000,00
- HEMICO	71.356,80
- INTERLAB	46.640,00
- LABRA DOO	17.820,00
- PAROCCO	7.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	103.128,00
- SINOFAARM DOO	44.328,00
- SUTURA MEDIC DOO	209.270,00
- TT MEDIK	17.061,00
- VINČA	656.594,70
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	108.130,00

- ORTOKON DOO
UKUPNO ISPLATE

108.130,00
3.420.313,55