

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

Datum: 19.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2021 **28.159.470,90**

Prethodno stanje	34.102.320,95
Uplate na tekući račun	3.031.499,08
Isplate sa tekućeg računa	8.974.349,13
UKUPNO	28.159.470,90

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.643.897,78
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	385.251,30
PARTICIPACIJA	2.350,00
UKUPNO UPLATE	3.031.499,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	6.721,34
- MIHAJLOVIĆ	6.721,34
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.920.926,68
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	79.050,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.861,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DOM ZDRAVLJA PARAĆIN	15.000,00
- DUNAV	229.398,46
- ELEKTRO MEDICA	36.000,00
- FENIKS LIVNICA	170.900,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	38.200,00
- HEMOS PLUS	2.700,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	9.120,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	200.000,00
- MEDICOLINE	6.600,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	246.000,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	4.600,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	4.326,00
- PAROCCO	34.560,00
- PLASTOR DOO	5.992,32
- PTT	8.836,61
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	358.504,20
- SPECIJAL ZR	4.000,00

- STING GRIL UR	7.000,00	
- TELEKOM - SRBIJA	23.849,74	
- VATROSERVIS	8.296,80	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	7.400,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		2.761.590,08
- ADOC	20.385,31	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	204.578,00	
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00	
- FARMA LOGIST DOO	461.073,47	
- INOPHARM DOO	112.615,80	
- MEDIKUNION DOO	5.076,50	
- PHOENIX PHARMA DOO	1.235.187,69	
- VEGA	567.353,31	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		385.251,30
- ADOC	75.812,00	
- AMICUS SRB DOO	1.408,47	
- FARMA LOGIST DOO	26.603,28	
- PHARMASWISS	212.053,16	
- SOPHARMA TARDING DOO	56.412,00	
- VEGA	12.962,39	
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076		253.041,67
- KBC-ZEMUN	8.480,68	
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	19.717,60	
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	14.134,48	
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	210.708,91	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		3.476.466,06
- ADOC	105.600,00	
- BEOHEM-3 DOO	63.600,00	
- BEOLASER DOO	375.000,00	
- DRAGER TEHNIKA DOO	64.650,00	
- FARMA LOGIST DOO	538.527,40	
- HEMICO	51.724,80	
- INTERLAB	17.600,00	
- MAGLOVAC DOO	85.200,00	
- MARK MEDICAL	18.000,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	49.200,00	
- SINOFARM DOO	38.808,00	
- SN MEDIC DOO	16.320,00	
- SUTURA MEDIC DOO	712.360,00	
- VINČA	1.288.835,86	
- ZEM FARM D.O.O.	15.290,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		58.800,00
- ORTHO AID DOO	58.800,00	
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI		82.800,00
- MEDICOLINE	82.800,00	
Ostala plaćanja		28.752,00
UKUPNO ISPLATE		8.974.349,13