

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

Datum: 19.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.08.2020 **30.376.492,22**

Prethodno stanje	29.180.012,50
Uplate na tekući račun	6.789.137,86
Isplate sa tekućeg računa	5.592.658,14
UKUPNO	30.376.492,22

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	179.830,75
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	89.085,71
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.175.228,87
RFZO EPOETINI 074	89.450,86
PARTICIPACIJA	2.500,00
UKUPNO UPLATE	6.789.137,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.750.896,91
- CLAS COMERC DOO	43.416,00
- KLANICA AS RIBARE	570.927,90
- MIHAJLOVIĆ	1.136.553,01
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.068.669,65
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	11.060,00
- AUTO SERVIS RAJIĆ	7.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	14.300,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	121.900,68
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	2.900,00
- CLIPART	4.500,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUNAV	229.398,46
- ELEKTROMEDIK	60.200,00
- ENERGO TIPPO	71.088,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	31.328,91
- FONTANA TERM	10.683,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	14.760,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	22.851,40
- HEMICO	28.320,00
- INTERCOM COMPUTERS	4.400,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.693,44
- LABORATORIJA ZAŠTITA	23.005,00

- LAGER 035 DOO	3.090,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	198.292,80
- MEDIKA PROJEKT	129.216,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	72.144,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	7.380,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	50.274,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.343,04
- PAPIRDOL DOO	39.363,00
- PD GOODHOUSE DOO	270.664,80
- PLASTOR DOO	5.078,31
- POLIPAK DOO	64.020,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	200.000,00
- PTT	12.917,26
- PWW DEPONIJIA DOO	98.880,00
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	629.325,00
- TELEKOM - SRBIJA	32.356,55
- VISION EXPERTS	30.336,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	130.500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	179.830,75
- PHOENIX PHARMA DOO	179.830,75
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	89.085,71
- ADOC	11.285,13
- FARMA LOGIST DOO	21.997,03
- PHARMASWISS	55.803,55
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	137.760,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	50.400,00
- GROSIS DOO	38.400,00
- METRECO	6.840,00
- REMED DOO	42.120,00
OTPREMNINE 07T	276.964,26
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.807,25
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	254.157,01
EPOETINI 074	89.450,86
- FARMA LOGIST DOO	89.450,86
UKUPNO ISPLATE	5.592.658,14