

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

Datum: 20.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.02.2020** **27.173.220,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>38.591.928,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>478.636,22</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>11.897.344,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.173.220,35</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>429.398,97</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>34.637,25</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>14.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>478.636,22</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.909.703,06</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	74.310,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	110.077,80
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	15.630,00
- EPS SNABDEVANJE DOO	0,78
- FENIKS JAGODINA	53.440,80
- FONTANA TERM	26.460,00
- FORUM	52.907,59
- FOTO DUGA PLUS	1.600,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	22.440,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	15.000,00
- HEMICO	42.552,00
- HEMOS PLUS	181.128,00
- IBREA DOO	95.477,46
- KANDELA	2.800,00
- KERAMIKA-STAS DRENOVAC	36.820,00
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	50.135,52
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.694,49
- LABORATORIJA ZAŠTITA	35.380,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	42.977,00
- M LINE	47.222,40
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	17.841,00
- MEDICOM DOO	13.200,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	72.144,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	1.920,00

- MILOJEVIĆ-PROMET	65.407,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	211.604,88
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	16.904,00
- PAPIRDOL DOO	108.833,76
- PAROCCO	58.080,00
- PIAL DOO	20.203,36
- PWW DEPONIJA DOO	109.440,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	115.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	355.189,20
- SAVA OSIGURANJE	75.199,75
- STECOM	7.200,00
- TEHNNIL	6.480,00
- TELEKOM - SRBIJA	31.050,72
- TPS-TECHNOMED DOO	156.060,00
- VATROSERVIS	121.200,00
- VINTEC DOO	24.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	100.100,00
- ZMAJ PLUS DOO	103.560,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>429.398,97</b>
- ADOC	18.134,82
- BEOHEM-3 DOO	155.540,00
- BOEHRINGER	211.007,28
- FARMA LOGIST DOO	5.925,37
- PHOENIX PHARMA DOO	38.791,50
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>34.637,25</b>
- ADOC	11.285,13
- FARMA LOGIST DOO	23.352,12
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>254.163,93</b>
- KBC-ZEMUN	76.714,84
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	14.134,48
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	163.314,61
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>8.269.441,60</b>
- ECOTRADE BG	334.849,60
- FARMA LOGIST DOO	389.136,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.467.089,80
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.685.160,40
- MEDTECH D.O.O.	681.280,00
- NIPRO	3.457.436,40
- PHOENIX PHARMA DOO	254.489,40
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>11.897.344,81</b>