

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

Datum: 20.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.05.2021 **30.627.205,05**

Prethodno stanje	41.449.253,44
Uplate na tekući račun	2.426.880,76
Isplate sa tekućeg računa	13.248.929,15
UKUPNO	30.627.205,05

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.447.141,76
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	948.130,70
OSTALE ISPLATE/UPLATE	27.146,30
PARTICIPACIJA	4.462,00
UKUPNO UPLATE	2.426.880,76

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	756.255,03
- KLANICA AS RIBARE	271.410,60
- MIHAJLOVIĆ	484.844,43
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.447.141,76
- BEOHEM-3 DOO	753.016,00
- FARMA LOGIST DOO	302.042,40
- INOPHARM DOO	221.413,50
- MEDICA LINEA PHARM	32.250,81
- PHOENIX PHARMA DOO	15.348,30
- VEGA	123.070,75
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.869.019,26
- ADOC	52.800,00
- ARROWPACK DOO	96.540,00
- BEOHEM-3 DOO	26.400,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- BIOSTENT D.O.O.	49.500,00
- DENTA PHARM	215.050,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	51.825,00
- FARMA LOGIST DOO	538.734,60
- FLORA KOMERC	113.202,00
- HEMICO	30.576,00
- LABRA DOO	27.756,00
- MAGLOVAC DOO	66.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- PHOENIX PHARMA DOO	84.048,00
- SN MEDIC DOO	25.260,00
- SUTURA MEDIC DOO	422.426,00

- TT MEDIK	6.765,00
- VINČA	276.386,66
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	108.130,00
- ORTOKON DOO	108.130,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	948.130,70
- ECOTRADE BG	641.630,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	306.500,70
Ostala plaćanja	7.120.252,40
UKUPNO ISPLATE	13.248.929,15