

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

Datum: 22.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2020 **24.318.593,02**

Prethodno stanje	35.192.825,08
Uplate na tekući račun	5.659,88
Isplate sa tekućeg računa	10.879.891,94
UKUPNO	24.318.593,02

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	9,88
PARTICIPACIJA	5.650,00
UKUPNO UPLATE	5.659,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	895.062,63
- CLAS COMERC DOO	21.240,00
- KLANICA AS RIBARE	223.566,00
- MIHAJLOVIĆ	622.774,23
- SRBOKOKA PROMET DOO	27.482,40
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.984.850,53
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	98.496,00
- FAKTOR DOO	7.560,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	32.450,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	72.144,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	278.928,00
- OBRAZOVNI INFORMATOR	33.000,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- POLIPAK DOO	45.300,00
- PTT	22.435,00
- PWW DEPONIJIA DOO	40.320,00
- ROLOFLEX DOO	59.880,96
- TELEKOM - SRBIJA	31.816,57
- VINTEC DOO	63.840,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.518.935,14
- ADOC	88.000,00
- BEOHEM-3 DOO	298.140,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- DELTA NAISSA DOO	19.500,00
- ENGEL DOO	82.575,60
- EURODIJAGNOSTIKA	86.558,40
- FARMA LOGIST DOO	373.988,64

- FLORA KOMERC	27.813,60	
- HEMICO	138.036,00	
- LAYON DOO	47.324,40	
- MEDICAL GROUP	20.350,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	43.920,00	
- PROMEDIA DOO	17.400,00	
- SN MEDIC DOO	3.600,00	
- SUTURA MEDIC DOO	284.618,64	
- VINČA	1.237.109,86	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		138.480,00
- ORTHOAID DOO	138.480,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		169.730,00
- NARCISSUS	61.600,00	
- ORTOKON DOO	108.130,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		259.707,30
- MAKLER DOO	193.377,30	
- OFTAL C DOO	4.950,00	
- SUTURA MEDIC DOO	61.380,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		3.297.916,67
- ECOTRADE BG	522.146,97	
- FARMA LOGIST DOO	116.740,80	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	31.680,00	
- MEDTECH D.O.O.	88.992,00	
- NIPRO	2.102.039,70	
- PHOENIX PHARMA DOO	436.317,20	
PEJSMEJKERI 081		362.168,00
- BIMED	2.441,00	
- GOSPER D.O.O.	359.727,00	
UKUPNO ISPLATE		10.879.891,94