

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

Datum: 21.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2019 **19.812.266,85**

Prethodno stanje	22.388.498,84
Uplate na tekući račun	64.946,84
Isplate sa tekućeg računa	2.641.178,83
UKUPNO	19.812.266,85

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.780,70
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	8.648,90
PARTICIPACIJA	12.450,00
Ostale uplate	7.067,24
UKUPNO UPLATE	64.946,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	368.330,53
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	44.000,00
- DIMNIČARSKA SLUŽBA JAGODINA	72.000,00
- HEMICO	19.656,00
- LIBERO DOO	30.600,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	100.000,00
- NBN ELEKTRO	3.900,00
- PAPIRDOL DOO	7.800,00
- PLASTOR DOO	4.369,93
- PTT	12.061,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- TELEKOM - SRBIJA	32.443,60
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.780,70
- MAGNA MEDICA	23.692,90
- PHOENIX PHARMA DOO	13.087,80
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	8.648,90
- PHOENIX PHARMA DOO	8.648,90
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	259.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	259.000,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.794.946,70
- ADOC	35.200,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	16.650,00
- FARMAPROM	183.708,00
- FLORA KOMERC	11.337,60
- INTERLAB	1.406.154,00
- MAGNA PHARMACIA	4.521,00
- MAKLER DOO	15.137,10

- PHOENIX PHARMA DOO	44.292,00	
- PROMEDIA DOO	29.160,00	
- SUPERLAB	9.792,00	
- SUTURA MEDIC DOO	38.995,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		101.772,00
- TRAFFIX	101.772,00	
Ostala plaćanja		71.700,00
UKUPNO ISPLATE		2.641.178,83