

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

Datum: 23.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2020 **28.465.437,44**

Prethodno stanje	36.344.837,63
Uplate na tekući račun	15.455.219,46
Isplate sa tekućeg računa	23.334.619,65
UKUPNO	28.465.437,44

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	295.382,69
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.887.852,15
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	160.100,34
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	96.852,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	135.850,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.841.448,40
OSTALE ISPLATE/UPLATE	96.033,88
PARTICIPACIJA	4.200,00
Ostale uplate	10.937.500,00
UKUPNO UPLATE	15.455.219,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	295.382,69
- SRBIJAGAS JP	295.382,69
ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.481,68
- CLAS COMERC DOO	19.584,00
- KLANICA AS RIBARE	303.110,00
- MIHAJLOVIĆ	561.787,68
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.610.504,55
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	10.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	49.490,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	5.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	207.370,80
- BLISTAVO ČISTO 035	50.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIMNIČAR	50.000,00
- ENERGO TIPPO	34.042,80
- FAKTOR DOO	89.304,00
- FILLY FARM	8.554,40
- FORUM	170.487,29
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	14.760,00
- GALEN FOKUS	132.493,84

- IBREA DOO	137.971,25
- INSTITUT ZA MEDICINU RADA	13.000,00
- INTERCOM COMPUTERS	6.430,00
- KANDELA	87.360,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	75.200,00
- LAGER 035 DOO	8.050,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	147.000,00
- M LINE	18.838,80
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	111.646,80
- MEDIKA PROJEKT	7.380,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	147.369,60
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	10.800,00
- MIHAJLOVIĆ	1.740,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	24.694,24
- NBN ELEKTRO	23.500,00
- NBN ELEKTRO PLUS	161.900,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	60.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	346.980,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PLASTOR DOO	15.888,68
- POLIPAK DOO	41.472,00
- PWW DEPONIJIA DOO	167.040,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	987.829,20
- ROLOFLEX DOO	68.400,00
- TELEKOM - SRBIJA	30.979,30
- TURBINA D.O.O.	50.000,00
- VINTEC DOO	66.720,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	45.100,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.887.852,15
- ADOC	32.177,64
- B.BRAUN ADRIA RSRB	180.928,00
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	322.721,41
- PHOENIX PHARMA DOO	700.115,92
- VEGA	180.078,26
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	160.100,34
- ADOC	11.285,13
- PHARMASWISS	145.089,01
- VEGA	3.726,20
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.102.334,84
- BEOHEM-3 DOO	100.800,00
- BEOLASER DOO	187.500,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	12.000,00

- ENGEL DOO	125.775,60
- EURODIJAGNOSTIKA	96.852,00
- FARMA LOGIST DOO	276.361,58
- FLORA KOMERC	10.252,80
- GOSPER D.O.O.	152.064,00
- GROSIS DOO	70.400,00
- HEMICO	26.568,00
- INTERLAB	52.800,00
- LAYON DOO	58.930,00
- MAGLOVAC DOO	68.400,00
- MEDICAL GROUP	16.280,00
- PHOENIX PHARMA DOO	136.632,00
- SUTURA MEDIC DOO	238.439,00
- VINČA	456.139,86
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	135.850,00
- NARCISSUS	135.850,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.841.448,40
- FARMA LOGIST DOO	739.358,40
- NIPRO	1.102.090,00
Ostala plaćanja	10.416.665,00
UKUPNO ISPLATE	23.334.619,65