

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.12.2019 **25.263.451,31**

Prethodno stanje	33.209.888,22
Uplate na tekući račun	519.959,55
Isplate sa tekućeg računa	8.466.396,46
UKUPNO	25.263.451,31

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	510.335,55
PARTICIPACIJA	9.624,00
UKUPNO UPLATE	519.959,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.143.123,54
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	96.702,04
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.046.421,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.814.301,32
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	27.740,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	1.400,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	203.734,92
- B.BRAUN ADRIA RSRB	7.080,00
- CENTAR MIKI	2.900,00
- COMTRADE	204.000,00
- DEM-PROIZVODNJA - SERVIS	37.560,00
- ELEKTROMEDIK	16.000,00
- EXPONT DOO	19.196,40
- FONTANA TERM	26.460,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	89.899,87
- HEMICO	78.648,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	12.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	16.230,00
- MIP-TIMO	9.474,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.073.520,00
- PTT	14.008,00
- PWW DEPONIJA DOO	123.840,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	281.364,20
- ROLOFLEX DOO	41.488,80
- SAVA OSIGURANJE	75.199,85
- TELEKOM - SRBIJA	30.850,43
- TERMOINŽENJERING	93.775,30

DIJALIZNI MATERIJAL 080	4.267.951,60
- ECOTRADE BG	877.901,20
- FARMA LOGIST DOO	155.654,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.722.600,00
- NIPRO	1.511.796,00
OTPREMNINE 07T	241.020,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.540,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	222.480,00
UKUPNO ISPLATE	8.466.396,46