

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

Datum: 24.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.06.2020 **25.866.533,21**

Prethodno stanje	31.022.192,01
Uplate na tekući račun	12.553,00
Isplate sa tekućeg računa	5.168.211,80
UKUPNO	25.866.533,21

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.553,00
UKUPNO UPLATE	12.553,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	52.240,40
- KLANICA AS RIBARE	52.240,40
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	176.569,61
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	38.899,65
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	63.844,96
- RAVNO JKP 2014	73.825,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.760.141,12
- BEOLASER DOO	187.500,00
- DND COMMERCE	32.280,00
- EURODIJAGNOSTIKA	111.998,40
- FARMA LOGIST DOO	305.569,40
- FLORA KOMERC	68.697,60
- HEMICO	115.500,00
- MEDICINA MILOŠEVIĆ	20.700,00
- PAROCCO	7.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	52.800,00
- SUTURA MEDIC DOO	41.976,00
- VINČA	815.319,72
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.179.260,67
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.280.478,37
- MEDTECH D.O.O.	66.000,00
- NIPRO	832.782,30
UKUPNO ISPLATE	5.168.211,80