

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.04.2020 **24.899.864,75**

Prethodno stanje	30.586.528,43
Uplate na tekući račun	648.972,55
Isplate sa tekućeg računa	6.335.636,23
UKUPNO	24.899.864,75

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	410.924,96
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,59
RFZO EPOETINI 074	115.280,00
UKUPNO UPLATE	648.972,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.445.552,44
- ARENA MEDING	670.320,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	237.219,84
- B.BRAUN ADRIA RSRB	144.715,53
- ELEKTROMEDIK	168.000,00
- FAKTOR DOO	45.626,40
- FENIKS LIVNICA	98.320,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	85.440,00
- HEMICO	68.820,00
- INSTITUT ZA MEDICINU RADA	137.500,00
- KANDELA	15.600,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	28.890,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	33.120,00
- MEDIKA PROJEKT	99.840,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	149.424,00
- MIHAJLOVIĆ	22.680,00
- PAPIRDOL DOO	46.500,00
- POLIPAK DOO	38.574,00
- PREMIUM	181.288,27
- PWW DEPONIJIA DOO	201.120,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	78.000,00
- ROLOFLEX DOO	36.566,40
- TEHNOSTIL	39.900,00
- TPS-TECHNOMED DOO	369.432,00
- VINTEC DOO	52.656,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	396.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	410.924,96
- ADOC	30.033,41

- FARMA LOGIST DOO	151.039,79
- MEDIKUNION DOO	46.015,20
- VEGA	183.836,56
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,59
- PHARMASWISS	122.767,59
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.467,57
- B.BRAUN ADRIA RSRB	55.550,00
- BEOHEM-3 DOO	30.480,00
- BEOLASER DOO	551.250,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	30.000,00
- FARMA LOGIST DOO	168.495,29
- HEMICO	18.144,00
- INTERLAB	159.625,24
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	111.380,56
- MEDICAL GROUP	12.210,00
- METRECO	30.240,00
- PHOENIX PHARMA DOO	52.566,00
- SINOFARM DOO	6.621,23
- SUTURA MEDIC DOO	104.783,80
- VINČA	410.301,45
EPOETINI 074	115.280,00
- AMICUS SRB DOO	115.280,00
PEJSMEJKERI 081	481.643,67
- BIMED	389.543,00
- GOSPER D.O.O.	92.100,67
UKUPNO ISPLATE	6.335.636,23