

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

Datum: 25.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2019 **29.046.879,47**

Prethodno stanje	30.983.354,51
Uplate na tekući račun	936.391,97
Isplate sa tekućeg računa	2.872.867,01
UKUPNO	29.046.879,47

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	308.844,91
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	297.599,06
RFZO EPOETINI 074	318.648,00
PARTICIPACIJA	11.300,00
UKUPNO UPLATE	936.391,97

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.042.413,99
- ALFA DOO JAGODINA	45.974,08
- CLAS COMERC DOO	15.696,00
- DON DON BEOGRAD	75.677,58
- KLANICA AS RIBARE	339.127,77
- MIHAJLOVIĆ	554.945,60
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	783.371,05
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	221.452,08
- DUNAV	11.500,00
- FAKTOR DOO	71.208,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	14.254,57
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	73.825,00
- SAVA OSIGURANJE	75.199,85
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	308.844,91
- ECOTRADE BG	39.149,00
- VEGA	269.695,91
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	297.599,06
- ADOC	2.454,21
- FARMA LOGIST DOO	2.659,69
- INOPHARM DOO	22.305,25
- PHARMASWISS	270.179,91
EPOETINI 074	318.648,00
- INPHARM CO DOO	318.648,00
Ostala plaćanja	121.990,00
UKUPNO ISPLATE	2.872.867,01