

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

Datum: 28.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2021 **28.221.323,61**

Prethodno stanje	36.311.873,41
Uplate na tekući račun	5.268.439,65
Isplate sa tekućeg računa	13.358.989,45
UKUPNO	28.221.323,61

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	337.453,11
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.074.726,03
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	290.324,71
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	293.400,00
RFZO EPOETINI 074	1.267.335,80
PARTICIPACIJA	5.200,00
UKUPNO UPLATE	5.268.439,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	3.700.193,86
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.476.588,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.223.605,36
ENERGENTI 07C	337.453,11
- SRBIJAGAS JP	337.453,11
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.059.279,27
- ATLANTIS DOO NIŠ	2.493,60
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	35.600,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	22.432,80
- COMTRADE	204.000,00
- DEMOS DOO	85.800,00
- DIN METAL D.O.O.	9.410,00
- FORUM	122.816,34
- GOOD HOUSE DOO	250.000,00
- HEMICO	19.800,00
- IBREA DOO	34.056,00
- KANDELA	1.110,00
- LUPUS MEDICAL DOO	175.026,00
- MEDIC SERVIS	31.200,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	104.152,80
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	60.552,00
- NBN ELEKTRO PLUS	88.160,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	116.328,00
- PLASTOR DOO	2.022,02

- PTT	21.504,00
- PWW DEPONIJIA DOO	109.440,00
- RAVNO JKP 2014	376.780,92
- TELEKOM - SRBIJA	22.994,79
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	38.000,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	3.074.726,03
- B.BRAUN ADRIA RSRB	59.400,00
- BEOHEM-3 DOO	239.514,00
- FARMA LOGIST DOO	947.590,91
- INPHARM CO DOO	72.889,08
- PHOENIX PHARMA DOO	751.318,04
- VEGA	1.004.014,00
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	290.324,71
- ADOC	61.584,31
- AMICUS SRB DOO	27.409,80
- FARMA LOGIST DOO	46.527,71
- PHARMASWISS	111.606,99
- PHOENIX PHARMA DOO	43.195,90
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.462.608,67
- B.BRAUN ADRIA RSRB	16.500,00
- BEOHEM-3 DOO	31.200,00
- BEOLASER DOO	570.000,00
- EURODIJAGNOSTIKA	96.120,00
- FARMA LOGIST DOO	506.716,10
- FLORA KOMERC	10.880,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	165.000,00
- GOSPER D.O.O.	24.912,00
- HEMICO	19.320,00
- LABRA DOO	8.910,00
- MAGNA PHARMACIA	197.280,00
- MEDICAL GROUP	12.210,00
- MEDTECH D.O.O.	144.960,00
- PHOENIX PHARMA DOO	28.752,00
- SINO FARM DOO	44.064,00
- SUTURA MEDIC DOO	136.785,00
- VEGA	1.309,18
- VINČA	447.689,99
EPOETINI 074	1.267.335,80
- ADOC	325.771,88
- AMICUS SRB DOO	344.520,00
- PHOENIX PHARMA DOO	597.043,92
Ostala plaćanja	167.068,00
UKUPNO ISPLATE	13.358.989,45