

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

Datum: 26.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.12.2019 **27.820.394,29**

Prethodno stanje	36.358.512,66
Uplate na tekući račun	249.578,08
Isplate sa tekućeg računa	8.787.696,45
UKUPNO	27.820.394,29

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	216.887,88
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	22.453,20
PARTICIPACIJA	10.237,00
UKUPNO UPLATE	249.578,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.411.572,67
- ĐOKIĆ AUTO SERVIS	20.770,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	35.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	150.000,00
- BANEKS PVC PODOVI	66.137,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	40.000,00
- CLIPART	4.500,00
- ELEKTROMEDIK	61.800,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	42.305,40
- EXPONT DOO	38.264,40
- FORUM	39.515,93
- FOTO DUGA PLUS	1.600,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	19.200,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	45.816,84
- HAPEL D.O.O.	34.200,00
- HEMOS PLUS	59.220,00
- IBREA DOO	199.140,30
- KANDELA	18.828,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	49.373,80
- LABORATORIJA ZAŠTITA	12.840,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	34.459,20
- M LINE	26.232,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	153.898,20
- MEDIC SERVIS	178.030,00
- MEDICINA MILOŠEVIĆ	15.624,00
- MEDIKA PROJEKT	100.000,00
- MERC DOO	117.600,00

- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	7.920,00	
- MILOJEVIĆ-PROMET	25.430,00	
- NBN ELEKTRO	11.300,00	
- PAPIRDOL DOO	40.603,20	
- POLIPAK DOO	45.300,00	
- PTT	10.878,00	
- RADE LIFT	11.600,00	
- RAVNO JKP 2014	355.189,20	
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	90.093,20	
- SEZAM AUTOMATIK	12.000,00	
- STECOM	7.200,00	
- TPS-TECHNOMED DOO	16.320,00	
- VINTEC DOO	83.184,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	117.800,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		216.887,88
- BOEHRINGER	211.007,28	
- PHOENIX PHARMA DOO	5.880,60	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		22.453,20
- FARMA LOGIST DOO	22.453,20	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		6.002.782,70
- ADOC	70.400,00	
- AMICUS SRB DOO	50.688,00	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	38.632,00	
- BEOHEM-3 DOO	46.080,00	
- BEOLASER DOO	1.496.250,00	
- BETA PHARMACY DOO	73.464,00	
- DND COMMERCE	12.480,00	
- ENGEL DOO	75.834,00	
- EURODIJAGNOSTIKA	113.726,40	
- FARMA LOGIST DOO	964.232,08	
- FARMAPROM	116.640,00	
- FLORA KOMERC	50.062,80	
- HEMICO	25.200,00	
- INTERLAB	15.070,00	
- LAYON DOO	182.835,60	
- MARK MEDICAL	18.000,00	
- METRECO	43.200,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	218.382,00	
- PROMEDIA DOO	11.760,00	
- SINOFARM DOO	88.010,00	
- SN MEDIC DOO	58.764,00	
- STIGA DOO	17.400,00	
- SUTURA MEDIC DOO	323.044,70	
- VINČA	1.816.177,12	
- ZEM FARM D.O.O.	76.450,00	
Ostala plaćanja		134.000,00
UKUPNO ISPLATE		8.787.696,45