

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

Datum: 28.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.05.2021 **29.000.514,90**

Prethodno stanje	31.394.671,48
Uplate na tekući račun	4.078.785,69
Isplate sa tekućeg računa	6.472.942,27
UKUPNO	29.000.514,90

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.557.549,64
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	124.509,07
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	483.648,00
RFZO EPOETINI 074	908.128,98
PARTICIPACIJA	4.950,00
UKUPNO UPLATE	4.078.785,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	750.540,93
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	9.987,18
- KLANICA AS RIBARE	294.210,50
- MIHAJLOVIĆ	446.343,25
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.648.565,65
- 8.NOVEMBAR	1.700,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	37.790,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.061,00
- DIN METAL D.O.O.	16.400,00
- DUNAV	144.520,95
- ELEKTRO MEDICA	41.280,00
- FORUM	3.962,48
- IBREA DOO	1.928,88
- INOX MIKA	15.000,00
- INTERCOM COMPUTERS	8.500,01
- LABORATORIJA ZAŠTITA	12.000,00
- MEDIC SERVIS	27.020,00
- MEDIKA PROJEKT	189.108,00
- METALPLAST AND DOO	6.300,00
- PLASTOR DOO	5.809,03
- PTT	19.194,00
- PWW DEPONIJA DOO	27.360,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- SPECIJAL ZR	2.000,00
- TEHNOPROMET-ČUPRIJA	6.500,00

- TPS-TECHNOMED DOO	33.600,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	28.500,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	2.557.549,64
- B.BRAUN ADRIA RSRB	438.306,00
- BEOHEM-3 DOO	399.190,00
- FARMA LOGIST DOO	804.223,53
- PFIZER SRB DOO	15.954,84
- PHOENIX PHARMA DOO	361.511,92
- SLAVIAMED	12.650,00
- VEGA	525.713,35
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	124.509,07
- ADOC	61.584,31
- AMICUS SRB DOO	1.132,30
- PHOENIX PHARMA DOO	61.792,46
DIJALIZNI MATERIJAL 080	483.648,00
- FARMA LOGIST DOO	483.648,00
EPOETINI 074	908.128,98
- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	430.650,00
- PHOENIX PHARMA DOO	333.049,86
UKUPNO ISPLATE	6.472.942,27