

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

Datum: 30.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.11.2020 **27.740.254,99**

Prethodno stanje	29.981.485,70
Uplate na tekući račun	2.700,00
Isplate sa tekućeg računa	2.243.930,71
UKUPNO	27.740.254,99

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.700,00
UKUPNO UPLATE	2.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.243.930,71
- ADOC	52.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	48.201,38
- BEOHEM-3 DOO	31.200,00
- BEOLASER DOO	586.500,00
- FARMA LOGIST DOO	46.240,80
- FLORA KOMERC	40.138,80
- GOSPER D.O.O.	197.697,60
- HEMICO	97.824,00
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	113.068,72
- MARK MEDICAL	70.200,00
- PHOENIX PHARMA DOO	63.000,00
- SINOFARM DOO	72.960,00
- SUTURA MEDIC DOO	265.246,00
- VINČA	541.033,41
UKUPNO ISPLATE	2.243.930,71