

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

Datum: 30.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.12.2019 **27.578.386,29**

Prethodno stanje	43.495.944,39
Uplate na tekući račun	272.096,51
Isplate sa tekućeg računa	16.189.654,61
UKUPNO	27.578.386,29

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	252.696,51
PARTICIPACIJA	19.400,00
UKUPNO UPLATE	272.096,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	613.617,06
- FARMA LOGIST DOO	338.175,53
- INOPHARM DOO	46.364,00
- LICENTIS	53.636,00
- PHOENIX PHARMA DOO	175.441,53
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.715.166,66
- ADOC	140.800,00
- ALFATRADE	10.800,00
- BEOHEM-3 DOO	80.880,00
- BEOLASER DOO	781.887,42
- DRAGER TEHNIKA DOO	32.790,00
- EURODIJAGNOSTIKA	86.558,40
- FARMA LOGIST DOO	836.870,48
- FLORA KOMERC	107.283,60
- GOSPER D.O.O.	118.728,00
- GROSIS DOO	108.800,00
- HEMICO	64.776,00
- INTERLAB	2.329.356,94
- LABRA DOO	26.730,00
- LAYON DOO	337.293,60
- MAGNA PHARMACIA	19.085,00
- MALKER DOO	54.000,00
- MARK MEDICAL	27.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- PHOENIX PHARMA DOO	170.976,00
- PROMEDIA DOO	17.400,00
- REMED DOO	26.568,00
- SINOFARM DOO	51.110,40
- SUPERLAB	4.896,00

- SUTURA MEDIC DOO	508.988,70	
- VINČA	1.705.258,12	
- ZEM FARM D.O.O.	30.580,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		394.540,00
- NARCISSUS	214.500,00	
- ORTHOAID DOO	180.040,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		304.921,00
- NARCISSUS	123.200,00	
- TRAFFIX	181.721,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084		97.108,00
- MAKLER DOO	97.108,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		6.702.852,89
- ECOTRADE BG	515.059,49	
- FARMA LOGIST DOO	278.099,80	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	3.623.776,20	
- MEDICON D.O.O.DEČ	934.619,40	
- MEDTECH D.O.O.	327.440,00	
- NIPRO	1.023.858,00	
PEJSMEJKERI 081		310.761,00
- BIMED	310.761,00	
Ostala plaćanja		50.688,00
UKUPNO ISPLATE		16.189.654,61