

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

Datum: 29.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2019 **25.302.372,86**

Prethodno stanje	27.799.900,62
Uplate na tekući račun	1.939.119,92
Isplate sa tekućeg računa	4.436.647,68
UKUPNO	25.302.372,86

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	247.182,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.132.507,76
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	151.796,79
RFZO EPOETINI 074	394.161,37
PARTICIPACIJA	13.472,00
UKUPNO UPLATE	1.939.119,92

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	7.819,00
- MIHAJLOVIĆ	7.819,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.078.149,49
- ALFA DOO JAGODINA	95.345,99
- CLAS COMERC DOO	14.472,00
- DON DON BEOGRAD	67.786,18
- KLANICA AS RIBARE	397.168,50
- MIHAJLOVIĆ	484.139,14
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.237,68
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.013,27
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	85.395,72
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	12.600,00
- DEJANA TEX	17.985,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	4.947,60
- FAKTOR DOO	49.454,40
- GMG SISTEM PLUS	117.402,00
- HEMICO	4.680,00
- LAGER 035 DOO	6.730,00
- MEDIKA PROJEKT	106.968,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	8.250,00
- MIP-TIMO	102.564,00
- NBN ELEKTRO	16.800,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	68.060,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	888,00
- PAPIRDOL DOO	2.112,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55

- RAVNO JKP 2014	629.325,00
- TURBINA D.O.O.	97.920,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	8.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.132.507,76
- BOEHRINGER	316.510,92
- FARMA LOGIST DOO	247.335,66
- MEDICA LINEA PHARM	66.198,88
- PHARMASWISS	10.276,42
- PHOENIX PHARMA DOO	6.190,80
- VEGA	485.995,08
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	151.796,79
- ADOC	6.549,40
- FARMA LOGIST DOO	11.318,87
- PHARMASWISS	133.928,52
EPOETINI 074	394.161,37
- ADOC	218.245,50
- AMICUS SRB DOO	86.922,00
- FARMA LOGIST DOO	88.993,87
Ostala plaćanja	16.200,00
UKUPNO ISPLATE	4.436.647,68