

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

Datum: 30.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.08.2019 **20.758.890,09**

Prethodno stanje	26.725.923,39
Uplate na tekući račun	6.500,00
Isplate sa tekućeg računa	5.973.533,30
UKUPNO	20.758.890,09

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.500,00
UKUPNO UPLATE	6.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	346.906,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	25.000,00
- FAKTOR DOO	42.882,00
- HEMICO	14.928,00
- LIBERO DOO	38.124,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	138.804,00
- NBN ELEKTRO	29.300,00
- PTT	15.148,00
- PWW DEPONIJA DOO	42.720,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.913.419,70
- ADOC	35.200,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	174.735,00
- BEOHEM-3 DOO	72.300,00
- BEOLASER DOO	273.750,00
- ENGEL DOO	97.128,00
- FARMA LOGIST DOO	219.644,20
- FLORA KOMERC	7.718,40
- GROSIS DOO	73.600,00
- HEMICO	20.064,00
- INTERLAB	1.149.120,00
- PHOENIX PHARMA DOO	32.904,00
- SN MEDIC DOO	90.720,00
- SUPERLAB	32.592,00
- SUTURA MEDIC DOO	363.581,70
- VINČA	270.362,40
DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.583.307,60
- ECOTRADE BG	127.600,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	840.769,60
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.273.338,00
- MEDTECH D.O.O.	341.600,00

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI

- M LINE

- MEDICAL PLUS

UKUPNO ISPLATE**129.900,00**

44.400,00

85.500,00

5.973.533,30