

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

Datum: 04.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.12.2020 **27.602.270,67**

Prethodno stanje	34.572.045,29
Uplate na tekući račun	11.500.698,51
Isplate sa tekućeg računa	18.470.473,13
UKUPNO	27.602.270,67

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.753.434,23
RFZO PREVOZ 07B	2.574.695,16
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.650,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.064.310,50
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	67.088,57
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	70.560,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	230.505,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	207.690,56
RFZO OTPREMNINE 07T	540.189,00
RFZO EPOETINI 074	230.889,12
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.004.855,87
RFZO ENERGENTI VARIJABILNO 07V	628.800,00
RFZO LEKOVI VARIJABILNO 07V	21.782,50
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.000.000,00
PARTICIPACIJA	4.550,00
Ostale uplate	59.698,00
UKUPNO UPLATE	11.500.698,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.753.434,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	149.422,73
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.604.011,50
PREVOZ 07B	2.574.695,16
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	90.579,98
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.484.115,18
ENERGENTI 07C	28.302,90
- MIHAJLOVIĆ	28.302,90
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.687.219,58
- 3M SERVIS MEDICINSKE OPREME	52.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	140.660,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	54.003,60
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	40.000,00
- CLIPART	9.138,00
- COMTRADE	204.000,00

- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	74.135,00
- DOM ZDRAVLJA PARAĆIN	21.000,00
- DUNAV	229.398,46
- ELEKTRO MEDICA	39.600,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	2.736,00
- FEROPRODUKT	2.880,00
- FONTANA TERM	1.645,00
- FORUM	101.613,63
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	14.760,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	73.320,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	22.851,40
- GMG SISTEM PLUS	325.450,00
- HEMOS PLUS	23.216,40
- I-D COM	104.160,00
- IBREA DOO	96.284,27
- INTERCOM COMPUTERS	12.650,02
- INVESTFARM	54.240,00
- KANDELA	65.280,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	22.800,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	143.640,00
- M LINE	64.894,80
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	318.748,80
- MEDIC SERVIS	59.620,00
- MEDICAL PLUS	56.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	327.000,00
- MEDTECH D.O.O.	69.180,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	102.081,60
- MERC DOO	120.028,80
- MESSER	9.502,92
- MIHAJLOVIĆ	3.372,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	24.070,00
- MINOLTA SERVIS	8.300,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	24.692,27
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57.122,73
- NBN ELEKTRO PLUS	53.010,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	19.270,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.650,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	6.510,00
- PD GOODHOUSE DOO	270.670,80
- PIAL DOO	18.700,03
- PLASTOR DOO	26.076,57
- POLIPAK DOO	42.000,00
- PREMIUM	171.150,46
- PTT	36.777,00
- PWW DEPONIJA DOO	106.080,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	15.200,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00

- RAVNO JKP 2014	1.613.839,20	
- SCHILLER DOO	65.120,00	
- SPECIJAL ZR	1.900,00	
- TELEKOM - SRBIJA	24.331,31	
- TERMOINŽENJERING	236.802,36	
- TPS-TECHNOMED DOO	59.400,00	
- UGOTEHNA 037 DOO	106.644,24	
- VISION EXPERTS	46.080,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	172.100,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		1.064.310,50
- B.BRAUN ADRIA RSRB	45.276,00	
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00	
- FARMA LOGIST DOO	242.437,14	
- PHOENIX PHARMA DOO	472.040,80	
- VEGA	188.066,56	
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073		67.088,57
- ADOC	11.285,13	
- PHARMASWISS	55.803,44	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		3.454.128,34
- ADOC	35.200,00	
- ARROWPACK DOO	49.800,00	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	25.564,00	
- BEOLASER DOO	730.500,00	
- DRAGER TEHNIKA DOO	8.325,00	
- ENGEL DOO	6.648,00	
- EUMED DOO	16.038,00	
- FARMA LOGIST DOO	738.140,69	
- FLORA KOMERC	61.844,40	
- HEMICO	62.208,00	
- LABRA DOO	17.820,00	
- LAYON DOO	68.112,00	
- MAGLOVAC DOO	94.800,00	
- MAGNA PHARMACIA	70.560,00	
- MARK MEDICAL	52.200,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00	
- METRECO	61.800,00	
- OLIMPUS DOO	84.859,94	
- PHOENIX PHARMA DOO	150.936,00	
- SN MEDIC DOO	2.592,00	
- SUTURA MEDIC DOO	158.370,00	
- VINČA	868.545,31	
- ZEM FARM D.O.O.	53.515,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		230.505,00
- ORTHO AID DOO	230.505,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		207.690,56
- FARMA LOGIST DOO	207.690,56	
OTPREMNINE 07T		540.189,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	41.553,00	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	498.636,00	
EPOETINI 074		230.889,12

- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	86.460,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.004.855,87
- INPHARM CO DOO	676.691,73
- MESSER	328.164,14
Ostala plaćanja	627.164,30
UKUPNO ISPLATE	18.470.473,13