

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

Datum: 20.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.05.2022 **33.676.401,23**

Prethodno stanje	33.812.480,20
Uplate na tekući račun	4.432.184,83
Isplate sa tekućeg računa	4.568.263,80
UKUPNO	33.676.401,23

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.622.275,57
RFZO PREVOZ 07B	2.726.154,26
PARTICIPACIJA	13.150,00
Ostale uplate	70.605,00
UKUPNO UPLATE	4.432.184,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	27.806,25
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	27.806,25
PREVOZ 07B	2.726.154,26
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	80.280,26
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.645.874,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	650.648,45
- KLANICA AS RIBARE	201.052,50
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	437.359,55
- SRBOKOKA PROMET DOO	12.236,40
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.062.238,57
- ANGORA	10.560,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	23.490,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	19.400,00
- CENTAR MIKI	3.100,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- FORUM	418.446,90
- HEMICO	102.499,20
- IBREA DOO	2.829,84
- KANDELA	20.160,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	18.900,00
- MEDIC SERVIS	51.860,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	107.097,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	48.214,80
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	7.140,00
- PAPIRDOL DOO	2.688,00
- PLASTOR DOO	9.006,23
- PWW DEPONIJA DOO	80.640,00

- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00	
- RAVNO JKP 2014	6.630,00	
- REMONDIS MEDISON	56.160,00	
- SPECIJAL ZR	2.000,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		59.088,00
- MEDTECH D.O.O.	59.088,00	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		42.328,27
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	42.328,27	
UKUPNO ISPLATE		4.568.263,80