

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

Datum: 13.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2022 **37.665.403,60**

Prethodno stanje	34.526.391,54
Uplate na tekući račun	5.969.005,72
Isplate sa tekućeg računa	2.829.993,66
UKUPNO	37.665.403,60

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.396.177,07
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	451.480,65
PARTICIPACIJA	4.550,00
Ostale uplate	116.798,00
UKUPNO UPLATE	5.969.005,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.291.582,66
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	119.232,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	63.201,60
- GOOD HOUSE DOO	1.000.000,00
- HEMOS PLUS	3.649,00
- IBREA DOO	62.099,66
- LIBERO DOO	80.640,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	395.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	22.824,88
- OLIMPUS OGRANAK	58.849,63
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	4.006,00
- PAPIRDOL DOO	3.975,36
- PWW DEPONIJIA DOO	37.488,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	30.681,60
- RAVNO JKP 2014	295.845,92
- ROLOFLEX DOO	26.730,00
- SUTURA MEDIC DOO	32.659,00
- VIP VITRIKOM DOO	0,01
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	54.700,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	132.011,00
- INOPHARM DOO	123.134,00
- MEDIKUNION DOO	8.877,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	401.352,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	165.000,00
- MEDTECH D.O.O.	236.352,00
Ostala plaćanja	5.048,00
UKUPNO ISPLATE	2.829.993,66