

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

Datum: 14.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.11.2022 **33.568.626,59**

Prethodno stanje	32.818.598,64
Uplate na tekući račun	2.808.264,35
Isplate sa tekućeg računa	2.058.236,40
UKUPNO	33.568.626,59

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.921.697,68
PARTICIPACIJA	11.400,00
UKUPNO UPLATE	2.808.264,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.931.516,40
- ARROWPACK DOO	76.080,00
- BEOHEM-3 DOO	114.060,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DIACOR	136.026,00
- FARMA LOGIST DOO	412.223,80
- FLORA KOMERC	97.413,60
- GOSPER D.O.O.	156.729,60
- GROSIS DOO	44.400,00
- LAYON DOO	78.048,00
- MALKER DOO	34.200,00
- MEDIV D.O.O	7.150,00
- SUTURA MEDIC DOO	279.207,00
- VINČA	23.478,40
Ostala plaćanja	126.720,00
UKUPNO ISPLATE	2.058.236,40