

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

Datum: 17.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.11.2022 **33.068.250,46**

Prethodno stanje	33.568.626,59
Uplate na tekući račun	2.330.198,33
Isplate sa tekućeg računa	2.830.574,46
UKUPNO	33.068.250,46

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
PARTICIPACIJA	18.740,00
UKUPNO UPLATE	2.330.198,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	863.744,46
- DON DON BEOGRAD	113.653,10
- KLANICA AS RIBARE	100.380,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	649.711,36
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	34.493,12
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	34.493,12
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.921.697,68
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	94.080,00
- BEOHEM-3 DOO	33.600,00
- BEOLASER DOO	660.000,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DIACOR	87.120,00
- FARMA LOGIST DOO	259.110,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	192.500,00
- GROSIS DOO	8.640,00
- HEMICO	10.512,00
- LAYON DOO	16.740,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	14.400,00
- SN MEDIC DOO	34.800,00
- SUPERLAB	44.460,00
- SUTURA MEDIC DOO	113.740,00
- VINČA	234.845,08
Ostala plaćanja	10.639,20
UKUPNO ISPLATE	2.830.574,46