

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 15.11.2022 **38.564.343,51**

Prethodno stanje	33.068.250,46
Uplate na tekući račun	7.803.559,08
Isplate sa tekućeg računa	2.307.466,03
UKUPNO	38.564.343,51

UPLATE

RFZO PLATE 07A	1.619.716,59
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.896.467,15
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.533,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	108.130,00
RFZO OTPREMINE 07T	355.096,15
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	320.785,19
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.300.000,00
PARTICIPACIJA	6.267,00
Ostale uplate	150.564,00
UKUPNO UPLATE	7.803.559,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.307.466,03
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	26.049,98
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	69.579,60
- B.BRAUN ADRIA RSRB	23.809,50
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- FENIKS JAGODINA	1.300,01
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	88.200,00
- GALABERN D.O.O.	31.200,00
- GLOBOS OSIGURANJE	22.263,11
- GOOD HOUSE DOO	427.600,00
- HEMICO	104.238,00
- HEMOS PLUS	13.945,70
- KANDELA	11.100,00
- LIBERO DOO	90.000,00
- M LINE	56.976,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	49.068,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	529.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	40.000,00
- MEDICOLINE	10.440,00
- MERC DOO	4.608,00
- MTS SUPERNOVA	24.647,41
- NBN ELEKTRO	11.200,00

- PAPIRDOL DOO	23.218,80
- PROBITAS SOLUTIONIS DOO	5.760,00
- PTT	10.908,00
- PWW DEPONIJA DOO	90.288,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	373.465,92
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	90.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.307.466,03