

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

Datum: 20.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2022 **31.657.092,07**

Prethodno stanje	33.180.294,94
Uplate na tekući račun	55.335.656,60
Isplate sa tekućeg računa	56.858.859,47
UKUPNO	31.657.092,07

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.325.606,60
PARTICIPACIJA	10.050,00
UKUPNO UPLATE	55.335.656,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	55.325.606,61
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.239.062,36
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.086.544,25
JUBILARNE NAGRADE 07J	669.198,90
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	56.022,90
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	613.176,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	128.189,53
- APOTEKA BEOGRAD	20.733,33
- FARMA LOGIST DOO	5.566,00
- GALEN LAB	13.890,20
- INOPHARM DOO	88.000,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	233.898,72
- ARROWPACK DOO	4.680,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	28.044,00
- BIOLOGIST GROUP DOO	12.300,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	51.765,92
- FLORA KOMERC	6.756,00
- HEMICO	6.336,00
- LAYON DOO	22.044,00
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	7.800,00
- SN MEDIC DOO	29.160,00
- SUTURA MEDIC DOO	65.012,80
OTPREMNINE 07T	501.965,71
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	59.002,74
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	442.962,97
UKUPNO ISPLATE	56.858.859,47