

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 06.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2023 **33.547.859,61**

Prethodno stanje	38.694.156,10
Uplate na tekući račun	64.425.930,55
Isplate sa tekućeg računa	69.572.227,04
UKUPNO	33.547.859,61

UPLATE

RFZO PLATE 07A	63.026.575,92
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	825.736,52
OSTALE ISPLATE/UPLATE	565.246,11
PARTICIPACIJA	8.372,00
UKUPNO UPLATE	64.425.930,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	63.573.108,22
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.767.980,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.805.128,06
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.749.868,82
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.300,00
- ANGORA	224.400,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	15.200,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	447.188,69
- COMTRADE	204.000,00
- DUNAV	284.679,65
- DUNAVPLAST KORP	63.630,00
- FORUM	100.000,00
- GALABERN D.O.O.	395.200,00
- GOOD HOUSE DOO	1.377.600,00
- JABLAN	86.400,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	85.621,20
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	1.080.000,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	38.664,00
- MTS SUPERNOVA	24.637,70
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	10.730,28
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	65.000,00
- PAPIRDOL DOO	9.840,00
- PWW DEPONIJIA DOO	45.408,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- VATROSERVIS	153.408,00
- VINTEC DOO	21.930,00

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

249.250,00
69.572.227,04