

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2023 **33.764.791,68**

Prethodno stanje	32.845.050,88
Uplate na tekući račun	68.099.751,13
Isplate sa tekućeg računa	67.180.010,33
UKUPNO	33.764.791,68

UPLATE

RFZO PLATE 07A	63.732.668,33
RFZO PREVOZ 07B	3.410.276,50
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	856.667,30
PARTICIPACIJA	14.600,00
Ostale uplate	85.539,00
UKUPNO UPLATE	68.099.751,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.150.915,91
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.998.586,93
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.152.328,98
ISHRANA BOLESNIKA 07D	871.500,82
- DON DON BEOGRAD	24.810,50
- JUZNA PRUGA	76.085,02
- KLANICA AS RIBARE	257.285,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	402.572,30
- PALANKA PROMET DOO	110.748,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.115.093,60
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	26.340,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- ELECTRONIC DESIGN	21.168,00
- FORUM	302.239,87
- GLOBOS OSIGURANJE	22.263,11
- GOOD HOUSE DOO	500.000,00
- HEMOS PLUS	15.241,79
- IBREA DOO	29.790,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	90.000,00
- M LINE	37.764,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	27.940,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	172.000,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00

- RAVNO JKP 2014	93.650,01
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	51.334,80
- STECOM	46.080,00
- VIP VITRIKOM DOO	72.545,66
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	66.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	47.000,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	42.500,00
UKUPNO ISPLATE	67.180.010,33