

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

Datum: 10.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.07.2023 **31.873.656,55**

Prethodno stanje	31.098.484,54
Uplate na tekući račun	71.679.683,98
Isplate sa tekućeg računa	70.904.511,97
UKUPNO	31.873.656,55

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.863.644,21
RFZO PREVOZ 07B	3.016.792,02
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	766.972,26
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	5.547.250,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	476.825,49
PARTICIPACIJA	8.200,00
UKUPNO UPLATE	71.679.683,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.340.469,95
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.316.592,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.023.877,80
PREVOZ 07B	3.016.792,02
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	89.316,02
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.927.476,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.547.250,00
- ANGORA	10.560,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	57.369,99
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	133.200,00
- DIN METAL D.O.O.	62.217,97
- DKM TRADE	75.600,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	397.259,06
- DUNAV	261.986,95
- ELECTRONIC DESIGN	48.444,00
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GOOD HOUSE DOO	300.960,00
- HEMICO	21.000,00
- HEMOS PLUS	14.747,44
- IBREA DOO	362.664,00
- JABLAN	270.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	24.000,00

- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	191.034,75
- M LINE	145.176,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	181.632,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	207.216,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	4.785,64
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	13.440,00
- MINOLTA SERVIS	11.500,00
- MTS SUPERNOVA	49.258,69
- NBN ELEKTRO	58.270,00
- NIKOM AUTO	18.869,77
- PAPIRDOL DOO	24.309,60
- PIAL DOO	19.191,12
- PLASTOR DOO	8.392,72
- PTT	15.277,00
- PWW DEPONIJA DOO	50.160,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	802.065,01
- REMONDIS MEDISON	58.320,00
- SEZAM AUTOMATIK	121.737,99
- SLUŽBENI GLASNIK	46.818,00
- SZR VRBLJANAC BEOCIN	236.400,00
- VINTEC DOO	57.360,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	331.380,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
UKUPNO ISPLATE	70.904.511,97