

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 04.07.2023 **31.145.808,77**

Prethodno stanje	31.873.656,55
Uplate na tekući račun	5.342.267,02
Isplate sa tekućeg računa	6.070.114,80
UKUPNO	31.145.808,77

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.220.881,67
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.600,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.237.237,68
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	52.250,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	923.131,00
PARTICIPACIJA	5.000,00
UKUPNO UPLATE	5.342.267,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	7.090,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	7.090,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	865.112,50
- DON DON BEOGRAD	86.185,00
- KLANICA AS RIBARE	216.580,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	537.557,90
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.789,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.156.270,30
- DRAGER TEHNIKA DOO	111.153,89
- GLASS SERVICE-AUTO STAKLA	18.600,00
- GOOD HOUSE DOO	200.000,00
- IBREA DOO	337.141,45
- JABLAN	100.000,00
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	100.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	506.456,40
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35.091,00
- NIKOM AUTO	47.881,55
- RAVNO JKP 2014	356.946,01
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	200.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	143.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.600,00
- INOPHARM DOO	28.600,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	766.972,26
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	766.972,26

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.121.627,68
- BEOHEM-3 DOO	58.020,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DND COMMERCE	48.420,00
- FLORA KOMERC	19.123,20
- HEMICO	21.528,00
- LABRA DOO	20.880,00
- SN MEDIC DOO	13.920,00
- SUTURA MEDIC DOO	21.067,20
- VINČA	497.469,28
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	52.250,00
- MAKLER DOO	52.250,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	923.131,00
- MESSER	923.131,00
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	14.411,41
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.900,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	5.900,00
Ostala plaćanja	125.664,00
UKUPNO ISPLATE	6.070.114,80