

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

Datum: 13.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.02.2023 **32.740.443,67**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 39.088.229,09 |
| Uplate na tekući račun | 358.468,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 6.706.253,42 |
| UKUPNO | 32.740.443,67 |

UPLATE

| | |
|---|-------------------|
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 56.858,00 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 291.960,00 |
| PARTICIPACIJA | 9.650,00 |
| UKUPNO UPLATE | 358.468,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 5.664,40 |
| - MILETIĆ KOMERC DOO | 5.664,40 |
| ISHRANA BOLESNIKA 07D | 867.654,10 |
| - DON DON BEOGRAD | 45.701,70 |
| - KLANICA AS RIBARE | 339.251,00 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 461.634,20 |
| - SRBOKOKA PROMET DOO | 21.067,20 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 5.573.824,92 |
| - ADOC | 35.200,00 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 268.906,00 |
| - BEOHEM-3 DOO | 117.600,00 |
| - BEOLASER DOO | 1.177.500,00 |
| - BETA PHARMACY DOO | 671.760,00 |
| - DENTA BP PHARM | 46.200,00 |
| - DND COMMERCE | 39.180,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 1.041.280,00 |
| - FLORA KOMERC | 58.164,00 |
| - GROSIS DOO | 23.700,00 |
| - HEMICO | 15.868,80 |
| - LAYON DOO | 94.212,00 |
| - MALKER DOO | 84.000,00 |
| - MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET | 35.750,00 |
| - MEDIV D.O.O | 152.625,00 |
| - METRECO | 3.060,00 |
| - NOVA-GROSIS DOO | 291.960,00 |
| - SINOFARM DOO | 392.359,20 |
| - SN MEDIC DOO | 34.800,00 |
| - SUTURA MEDIC DOO | 504.460,00 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| - VINČA | 485.239,92 | |
| IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078 | | 230.400,00 |
| - ORTHOAID DOO | 230.400,00 | |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | | 28.710,00 |
| - NARCISSUS | 28.710,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 6.706.253,42 |