

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

Datum: 14.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.03.2023 **32.667.264,70**

Prethodno stanje	32.801.728,98
Uplate na tekući račun	66.180,00
Isplate sa tekućeg računa	200.644,28
UKUPNO	32.667.264,70

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	56.858,00
PARTICIPACIJA	9.322,00
UKUPNO UPLATE	66.180,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	31.748,86
- APOTEKA BEOGRAD	2.108,92
- GALEN LAB	29.639,94
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	151.759,27
- APOTEKA BEOGRAD	22.886,91
- EUMED DOO	26.730,00
- FLORA KOMERC	1.564,80
- GALEN LAB	7.600,03
- MEDIPRO INTERNATIONAL	5.725,53
- MEDISAL DOO	47.400,00
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	8.400,00
- SN MEDIC DOO	5.100,00
- STIGA DOO	26.352,00
Ostala plaćanja	17.136,15
UKUPNO ISPLATE	200.644,28