

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

Datum: 17.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2023 **28.585.040,80**

Prethodno stanje	28.827.730,09
Uplate na tekući račun	2.594.036,00
Isplate sa tekućeg računa	2.836.725,29
UKUPNO	28.585.040,80

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.707.427,20
RFZO OTPREMINE 07T	791.196,80
PARTICIPACIJA	9.300,00
Ostale uplate	86.112,00
UKUPNO UPLATE	2.594.036,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.707.427,20
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	150.674,70
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.556.752,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	592,87
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	592,87
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	20.506,42
- GALEN LAB	20.506,42
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	230.890,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	2.244,00
- DND COMMERCE	92.580,00
- FLORA KOMERC	15.240,00
- GALABERN D.O.O.	54.000,00
- GALEN LAB	10.450,00
- MAGNA PHARMACIA	25.200,00
- SUTURA MEDIC DOO	31.176,00
OTPREMINE 07T	791.196,80
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	63.104,96
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	728.091,84
Ostala plaćanja	86.112,00
UKUPNO ISPLATE	2.836.725,29