

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

Datum: 26.12.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.12.2023** **36.263.918,52**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>35.953.443,01</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.140.131,97</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.829.656,46</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.263.918,52</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>1.403.696,64</b>
<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.674.583,33</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>20.602,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.140.131,97</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>885.745,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	78.540,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	807.205,00
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>29.136,40</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	24.821,26
- NIS GAZPROM NEFT	4.315,14
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>14.130,46</b>
- DUNAV	7.785,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	586,46
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.759,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>38.082,00</b>
- GALEN LAB	16.192,00
- INOPHARM DOO	21.890,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.581.666,02</b>
- ARROWPACK DOO	90.600,00
- BEOHEM-3 DOO	188.460,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	52.947,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- HEMICO	22.300,80
- METRECO	46.800,00
- SN MEDIC DOO	36.000,00
- STIGA DOO	3.928,56
- SUTURA MEDIC DOO	182.292,00
- TIM CO-DOO	17.400,00
- TT MEDIK	21.648,00
- VINČA	522.689,66

<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>		<b>207.835,10</b>
- MAKLER DOO	101.663,10	
- MAR MEDICA DOO	106.172,00	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>126.500,00</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	126.500,00	
<b>OTPREMNINE 07T</b>		<b>1.488.153,83</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	203.653,17	
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.284.500,66	
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>		<b>458.407,10</b>
- MESSER	458.407,10	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>4.829.656,46</b>