

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 15.12.2023 **32.563.091,89**

Prethodno stanje	35.269.882,81
Uplate na tekući račun	440.154,05
Isplate sa tekućeg računa	3.146.944,97
UKUPNO	32.563.091,89

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	433.285,05
PARTICIPACIJA	6.869,00
UKUPNO UPLATE	440.154,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	45.049,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	45.049,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.668.610,92
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	85.808,00
- BEAR-ING 056	57.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUNAV	261.986,95
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GOOD HOUSE DOO	339.788,40
- KORLAN	32.690,21
- MEDIC SERVIS	100.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	289.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	226.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	40.000,00
- MINOLTA SERVIS	22.750,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.249,96
- NENAD GELEV PR RADNJA-ELEKTRIČNIH	32.640,00
- PTT	13.832,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	798.750,01
- TELEKOM - SRBIJA	157.555,39
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	25.560,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	28.800,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	433.285,05
- INPHARM CO DOO	433.285,05
UKUPNO ISPLATE	3.146.944,97