

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

Datum: 26.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.06.2023 **31.832.949,26**

Prethodno stanje	30.988.861,72
Uplate na tekući račun	3.813.357,07
Isplate sa tekućeg računa	2.969.269,53
UKUPNO	31.832.949,26

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	681.698,73
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.600,00
PARTICIPACIJA	14.100,00
UKUPNO UPLATE	3.813.357,07

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	874.969,21
- DON DON BEOGRAD	68.398,00
- KLANICA AS RIBARE	298.295,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	483.486,61
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.789,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.094.300,32
- 3M SERVIS MEDICINSKE OPREME	102.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	39.639,98
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	193.695,45
- CLIPART	5.616,00
- ELEKTRO MEDICA	79.560,00
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GALABERN D.O.O.	14.796,00
- GOOD HOUSE DOO	100.000,00
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	200.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	181.056,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	37.500,00
- MESSER	53.820,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	128,40
- PAPIRDOL DOO	28.794,00
- PIAL DOO	9.595,56
- PLASTOR DOO	8.116,84
- PROFESIONAL MEDIC DOO	29.910,00
- PTT	12.240,00

- PWW DEPONIJA DOO	77.616,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	567.495,00
- SEZAM AUTOMATIK	38.012,09
- VINTEC DOO	40.290,00
- VIP VITRIKOM DOO	91.056,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	31.440,00
UKUPNO ISPLATE	2.969.269,53