

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.09.2023 **32.905.685,67**

Prethodno stanje	39.860.385,74
Uplate na tekući račun	557.321,76
Isplate sa tekućeg računa	7.512.021,83
UKUPNO	32.905.685,67

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	541.821,76
PARTICIPACIJA	15.500,00
UKUPNO UPLATE	557.321,76

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	1.555.782,99
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	608.667,13
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	947.115,86
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.956.238,84
- ANGORA	744.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	65.802,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- BEOLASER DOO	389.400,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	25.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DKM TRADE	45.360,00
- DUNAV	261.986,95
- DUNAVPLAST KORP	53.323,20
- ELEKTRO MEDICA	83.880,00
- ENERGO TIPPO	151.162,80
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GOOD HOUSE DOO	474.800,00
- IBREA DOO	9.035,40
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	82.800,00
- M LINE	44.976,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	372.378,00
- MEDICOLINE	14.400,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	77.706,00
- MESSER	11.687,29
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	116,87
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	102.480,00
- PAPIRDOL DOO	79.536,00
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	89.400,00

- PIAL DOO	9.595,56
- PLASTOR DOO	2.134,18
- PROFESIONAL MEDIC DOO	206.640,00
- PWW DEPONIJA DOO	184.113,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	114.940,80
- RAVNO JKP 2014	1.249.346,03
- TRIVAX	187.147,20
- UGOTEHNA 037 DOO	43.435,20
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	37.320,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	28.800,00
UKUPNO ISPLATE	7.512.021,83