

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

Datum: 03.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.04.2023 **35.533.591,18**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 34.864.034,07 |
| Uplate na tekući račun | 3.186.720,34 |
| Isplate sa tekućeg računa | 2.517.163,23 |
| UKUPNO | 35.533.591,18 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D | 875.166,67 |
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 2.213.791,67 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 86.440,00 |
| PARTICIPACIJA | 11.322,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.186.720,34 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 8.851,89 |
| - MILETIĆ KOMERC DOO | 8.851,89 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 28.600,00 |
| - INOPHARM DOO | 28.600,00 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 1.561.914,95 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 9.438,00 |
| - BEOHEM-3 DOO | 25.200,00 |
| - BEOLASER DOO | 779.250,00 |
| - ENGEL DOO | 17.388,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 21.884,93 |
| - FLORA KOMERC | 5.028,00 |
| - HEMICO | 18.648,00 |
| - LABRA DOO | 31.680,00 |
| - MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET | 17.875,00 |
| - SUTURA MEDIC DOO | 249.246,80 |
| - VINČA | 386.276,22 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 209.000,00 |
| - MAKLER DOO | 209.000,00 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 324.000,00 |
| - MEDTECH D.O.O. | 324.000,00 |
| LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 233.308,79 |
| - MESSER | 233.308,79 |
| Ostala plaćanja | 151.487,60 |
| UKUPNO ISPLATE | 2.517.163,23 |