

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

Datum: 07.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2024 **30.815.465,89**

Prethodno stanje	29.895.711,15
Uplate na tekući račun	88.367.321,55
Isplate sa tekućeg računa	87.447.566,81
UKUPNO	30.815.465,89

UPLATE

RFZO PLATE 07A	78.622.472,42
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	919.801,24
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	8.202.750,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	622.297,89
UKUPNO UPLATE	88.367.321,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	79.244.770,31
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	29.969.882,89
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	49.274.887,42
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.226.505,32
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	9.600,00
- ANGORA	169.680,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	59.640,00
- BEOLASER DOO	84.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	408.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	15.600,00
- DIN METAL D.O.O.	63.236,72
- DKM TRADE	45.234,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	21.645,02
- DUGA PLUS SZR	51.720,00
- DUNAV	261.986,95
- EPS SNABDEVANJE AD	142.105,42
- EUROMEDICINA	192.000,00
- FORUM	232.751,99
- FRES LAZIC MAJA	17.400,00
- GOOD HOUSE DOO	1.204.800,00
- IBREA DOO	136.997,88
- INFOLAB	390.000,00
- KANDELA	30.000,00
- KORLAN	5.250,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	143.376,00

- MAGNA PHARMACIA	317.340,00
- MEDIC SERVIS	165.150,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	4.950,62
- MINOLTA SERVIS	14.600,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	46,50
- NBN ELEKTRO PLUS	13.400,00
- NEGROTERM ZLATKO LITRICIN	75.000,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	156.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	116.774,40
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	9.690,00
- PAPIRDOL DOO	58.800,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	65.140,80
- RAVNO JKP 2014	1.259.291,03
- SLUŽBENI GLASNIK	11.934,00
- SRBIJAVODE-JVP	40.289,99
- TELEFON SERVIS TELECOMMUNICARION	20.680,00
- VATROSERVIS	153.366,00
- VINČA	720.120,00
- VIP VITRIKOM DOO	45.528,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	42.480,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	93.300,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	976.291,18
UKUPNO ISPLATE	87.447.566,81