

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2024 **31.919.072,12**

Prethodno stanje	43.765.047,62
Uplate na tekući račun	84.193.395,56
Isplate sa tekućeg računa	96.039.371,06
UKUPNO	31.919.072,12

UPLATE

RFZO PLATE 07A	82.875.368,15
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	729.162,48
OSTALE ISPLATE/UPLATE	582.495,93
PARTICIPACIJA	6.369,00
UKUPNO UPLATE	84.193.395,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	83.444.329,93
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	31.507.750,94
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	51.936.578,99
ENERGENTI 07C	21.861,90
- MILETIĆ KOMERC DOO	21.861,90
ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.138.243,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	213.310,43
- JUZNA PRUGA	228.855,33
- KLANICA AS RIBARE	401.328,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	1.153.299,05
- PALANKA PROMET DOO	122.002,63
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	9.382.256,16
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.500,00
- ANGORA	10.560,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	24.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	379.673,97
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	39.380,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	376.552,34
- B.BRAUN ADRIA RSRB	77.625,60
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	40.000,00
- CST-CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOLOG.	43.080,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	25.200,00
- DKM TRADE	191.686,80
- DUNAV	775.278,94
- ENERGO TIPPO	50.270,40
- FORUM	4.500,00

- FRANCUZ-A.K.	26.582,00	
- FRES LAZIC MAJA	21.840,00	
- IBREA DOO	25.038,00	
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	18.600,00	
- KANDELA	10.080,00	
- LABORATORIJA ZAŠTITA-VINČA	255.600,00	
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00	
- LIBERO DOO	37.440,00	
- M LINE	8.712,00	
- MAGENTA DM PLUS DOO	88.188,00	
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	36.920,00	
- MEDICAL GROUP	84.960,00	
- MEDICOLINE	4.812,00	
- MEDIKA PROJEKT	289.968,00	
- MERC DOO	235.200,00	
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	7.000,00	
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	19.560,00	
- MILOJEVIĆ-PROMET	51.610,00	
- MINOLTA SERVIS	18.200,00	
- NBN ELEKTRO PLUS	36.310,00	
- NIKOM AUTO	42.990,10	
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05	
- PAPIRDOL DOO	257.700,00	
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	9.240,00	
- PIAL DOO	90.550,08	
- PLASTOR DOO	13.253,64	
- PTT	28.282,00	
- PWW DEPONIJA DOO	228.254,40	
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36	
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	210.763,20	
- RAVNO JKP 2014	2.367.491,14	
- REMONDIS MEDISON	71.424,00	
- SLUŽBENI GLASNIK	106.080,00	
- SRBIJAGAS JP	591.396,83	
- SUNBARD.D.O.O	19.242,24	
- TELEKOM - SRBIJA	78.577,97	
- VIP VITRIKOM DOO	47.688,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	770.780,00	
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	102.000,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	591.700,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	16.000,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		14.190,00
- INOPHARM DOO	14.190,00	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		25.200,00
- ORTHO Aid DOO	25.200,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		20.940,00
- FLORA KOMERC	20.940,00	
Ostala plaćanja		992.350,07
UKUPNO ISPLATE		96.039.371,06