

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

Datum: 07.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.10.2024 **32.487.924,16**

Prethodno stanje	32.911.589,85
Uplate na tekući račun	2.488.801,39
Isplate sa tekućeg računa	2.912.467,08
UKUPNO	32.487.924,16

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	581.479,09
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	853.317,72
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.875,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	913.174,68
PARTICIPACIJA	16.144,00
Ostale uplate	117.810,90
UKUPNO UPLATE	2.488.801,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	19.699,09
- MILETIĆ KOMERC DOO	18.759,09
- NIS GAZPROM NEFT	940,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.019.287,40
- DON DON BEOGRAD	63.421,60
- JUZNA PRUGA	21.092,94
- KLANICA AS RIBARE	236.466,50
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	572.581,52
- PALANKA PROMET DOO	111.789,60
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	932.239,52
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.500,00
- DIN METAL D.O.O.	19.345,00
- FRES LAZIC MAJA	15.600,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	131.700,00
- MERC DOO	117.600,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	4.721,80
- NBN ELEKTRO PLUS	27.460,00
- NIKOM AUTO	42.395,41
- PIAL DOO	6.955,56
- PTT	21.623,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	435.338,75
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	107.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	6.875,00
- INOPHARM DOO	6.875,00

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	913.174,68
- MESSER	913.174,68
IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
UKUPNO ISPLATE	2.912.467,08