

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 04.06.2024 **34.309.793,63**

Prethodno stanje	31.919.072,12
Uplate na tekući račun	3.386.337,68
Isplate sa tekućeg računa	995.616,17
UKUPNO	34.309.793,63

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.343.954,90
OSTALE ISPLATE/UPLATE	42.382,78
UKUPNO UPLATE	3.386.337,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	30.906,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	30.906,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	214.356,30
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	6.360,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- ELEKTRO MEDICA	116.760,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	85.236,30
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	729.162,48
- KBC-ZEMUN	16.961,36
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	21.201,72
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	690.999,40
IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
UKUPNO ISPLATE	995.616,17