

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2024 **30.593.612,61**

Prethodno stanje	32.170.175,98
Uplate na tekući račun	3.763.917,40
Isplate sa tekućeg računa	5.340.480,77
UKUPNO	30.593.612,61

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.745.055,40
PARTICIPACIJA	18.862,00
UKUPNO UPLATE	3.763.917,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.695.404,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	107.859,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.587.545,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	14.190,00
- INOPHARM DOO	14.190,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	978.735,20
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	98.640,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	82.328,40
- BEOHEM-3 DOO	33.600,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- ECOTRADE BG	7.560,00
- GROSIS DOO	162.800,00
- HEMICO	20.520,00
- LABRA DOO	24.480,00
- MALKER DOO	84.000,00
- METRECO	63.600,00
- SN MEDIC DOO	100.260,00
- SUTURA MEDIC DOO	126.117,20
- VINČA	93.429,60
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	38.830,00
- NARCISSUS	38.830,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	184.470,00
- MAKLER DOO	184.470,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	41.880,00
- FLORA KOMERC	41.880,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	299.411,42
- MESSER	299.411,42

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

87.560,00
5.340.480,77