

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

Datum: 22.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.08.2024 **33.745.114,10**

Prethodno stanje	35.796.193,37
Uplate na tekući račun	2.009.251,23
Isplate sa tekućeg računa	4.060.330,50
UKUPNO	33.745.114,10

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.001.531,23
PARTICIPACIJA	4.600,00
Ostale uplate	3.120,00
UKUPNO UPLATE	2.009.251,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	43.855,58
- MILETIĆ KOMERC DOO	37.455,58
- NIS GAZPROM NEFT	6.400,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.082.500,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	197.899,49
- DON DON BEOGRAD	54.113,40
- JUZNA PRUGA	32.022,65
- KLANICA AS RIBARE	271.249,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	1.297.268,98
- PALANKA PROMET DOO	191.442,96
- PRINCIPAL DUO DOO	19.923,20
- SRBOKOKA PROMET DOO	18.580,32
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	28,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	66.753,50
- FARMA LOGIST DOO	38.373,50
- INOPHARM DOO	28.380,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.613.249,42
- BEOHEM-3 DOO	147.420,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	433.125,00
- HEMICO	12.312,00
- SN MEDIC DOO	7.020,00
- SUTURA MEDIC DOO	51.238,00
- VINČA	489.634,42
DIJALIZNI MATERIJAL 080	54.444,00
- FLORA KOMERC	54.444,00

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

199.500,00
4.060.330,50