

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

Datum: 20.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.05.2024 **30.714.310,79**

Prethodno stanje	29.961.958,29
Uplate na tekući račun	5.204.860,77
Isplate sa tekućeg računa	4.452.508,27
UKUPNO	30.714.310,79

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	755.808,48
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	53.680,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.600.366,47
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	687.033,82
Ostale uplate	107.972,00
UKUPNO UPLATE	5.204.860,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.145,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	3.145,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	108.282,98
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	310,98
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	107.972,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	53.680,00
- FARMA LOGIST DOO	11.110,00
- INOPHARM DOO	42.570,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.397.086,47
- ADOC	35.200,00
- APTUS	72.000,00
- ARROWPACK DOO	31.200,00
- BEOLASER DOO	1.560.500,00
- DEM DOO NOVI SAD	94.800,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- EUMED DOO	26.730,00
- FLORA KOMERC	15.480,00
- HEMICO	20.685,60
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- MEDISAL DOO	47.400,00
- SN MEDIC DOO	15.600,00
- SUTURA MEDIC DOO	808.749,70
- VINČA	586.791,17
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	687.033,82
- MESSER	687.033,82

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

203.280,00
4.452.508,27