

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.07.2024 **32.255.261,36**

Prethodno stanje	30.931.169,58
Uplate na tekući račun	2.835.920,55
Isplate sa tekućeg računa	1.511.828,77
UKUPNO	32.255.261,36

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.216.607,78
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.436.228,77
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	75.600,00
PARTICIPACIJA	7.750,00
Ostale uplate	99.734,00
UKUPNO UPLATE	2.835.920,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.436.228,77
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	44.520,00
- BEOHEM-3 DOO	115.200,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- ENGEL DOO	2.392,80
- FLORA KOMERC	22.920,00
- HEMICO	28.927,20
- MARLO MEDIC	96.800,00
- METRECO	39.000,00
- SN MEDIC DOO	43.200,00
- SUTURA MEDIC DOO	253.044,00
- TT MEDIK	20.262,00
- VINČA	262.262,77
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	75.600,00
- ORTHOAID DOO	75.600,00
UKUPNO ISPLATE	1.511.828,77