

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 16.08.2024 **32.339.885,73**

Prethodno stanje	32.744.101,81
Uplate na tekući račun	64.641.348,92
Isplate sa tekućeg računa	65.045.565,00
UKUPNO	32.339.885,73

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.298.729,51
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	205.126,62
OSTALE ISPLATE/UPLATE	80.406,79
PARTICIPACIJA	3.100,00
Ostale uplate	53.986,00
UKUPNO UPLATE	64.641.348,92

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.349.499,21
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.102.368,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.247.131,06
ENERGENTI 07C	1.790,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	1.790,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	390,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	390,92
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	18.865,00
- FARMA LOGIST DOO	2.860,00
- INOPHARM DOO	14.190,00
- MEDIKUNION DOO	1.815,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	341.419,87
- MESSER	341.419,87
UKUPNO ISPLATE	65.045.565,00