

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 17.05.2024 **30.488.127,31**

Prethodno stanje	32.039.514,19
Uplate na tekući račun	6.276.068,63
Isplate sa tekućeg računa	7.827.455,51
UKUPNO	30.488.127,31

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	3.293.585,23
RFZO ENERGENTI 07C	5.550,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	973.818,92
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.507.556,48
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
Ostale uplate	161.958,00
UKUPNO UPLATE	6.276.068,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	3.293.585,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	294.270,23
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.999.315,00
ENERGENTI 07C	5.550,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	5.550,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	225.011,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	63.053,43
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	161.958,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	973.818,92
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	7.491,28
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	966.327,64
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.507.556,48
- ARROWPACK DOO	47.820,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	39.652,80
- BEOHEM-3 DOO	16.800,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- EUROMEDICINA	30.240,00
- FLORA KOMERC	15.048,00
- HEMICO	49.428,00
- MALKER DOO	67.200,00
- MARLO MEDIC	193.600,00
- PAN-STAR DRUŠTVO SA OGRAN.ODGOVOR.	37.680,00
- SN MEDIC DOO	49.020,00
- SUTURA MEDIC DOO	72.072,00
- TT MEDIK	14.124,00

- VINČA	499.871,68
DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
OTPREMNINE 07T	1.488.333,45
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	193.719,49
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.294.613,96
UKUPNO ISPLATE	7.827.455,51