

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2024 **32.347.908,04**

Prethodno stanje	32.360.412,38
Uplate na tekući račun	3.227.785,77
Isplate sa tekućeg računa	3.240.290,11
UKUPNO	32.347.908,04

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.130.835,77
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	92.400,00
PARTICIPACIJA	4.550,00
UKUPNO UPLATE	3.227.785,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.695,76
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.695,76
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.898.185,77
- ARROWPACK DOO	40.476,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	34.100,00
- BEOHEM-3 DOO	237.300,00
- BEOLASER DOO	776.500,00
- DND COMMERCE	100.080,00
- ECOTRADE BG	99.360,00
- FLORA KOMERC	51.576,00
- HEMICO	29.894,40
- MALKER DOO	108.000,00
- METRECO	49.200,00
- OLIMPUS OGRANAK	97.056,72
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	45.000,00
- PHARMASWISS	44.550,00
- SN MEDIC DOO	86.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	568.150,00
- VINČA	530.542,65
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	92.400,00
- ORTHO Aid DOO	92.400,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	15.358,58
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	15.358,58
Ostala plaćanja	232.650,00
UKUPNO ISPLATE	3.240.290,11