

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2024 **35.196.704,33**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 34.520.862,32 |
| Uplate na tekući račun | 9.341.027,62 |
| Isplate sa tekućeg računa | 8.665.185,61 |
| UKUPNO | 35.196.704,33 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 559.368,66 |
| RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D | 1.041.250,00 |
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 6.907.217,66 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 7.150,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 449.640,00 |
| RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 376.401,30 |
| UKUPNO UPLATE | 9.341.027,62 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| PLATE 07A | 1.206.536,49 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 472.032,01 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 734.504,48 |
| ENERGENTI 07C | 27.588,66 |
| - MILETIĆ KOMERC DOO | 24.472,92 |
| - NIS GAZPROM NEFT | 3.115,74 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 5.875.950,58 |
| - 8.NOVEMBAR | 5.450,00 |
| - AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ | 63.372,00 |
| - AUTO TECHNIC CLUB DOO | 6.000,00 |
| - BRKA-SERVIS LIFTOVA | 20.000,00 |
| - DAVID PAJIĆ DAKA DOO | 8.400,00 |
| - DIN METAL D.O.O. | 31.380,00 |
| - DKM TRADE | 220.314,00 |
| - DUNAV | 272.589,00 |
| - ELECTRONIC DESIGN | 108.000,00 |
| - I-D COM | 42.888,00 |
| - IBREA DOO | 629.445,46 |
| - INFOLAB | 398.400,00 |
| - KORLAN | 236.825,00 |
| - LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING | 24.000,00 |
| - LIBERO DOO | 21.600,00 |
| - M LINE | 50.481,00 |
| - MASTER CLEAN EXPRESS DOO | 261.288,00 |
| - MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD | 425.000,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| - MEDISAL DOO | 249.360,00 | |
| - MERC DOO | 235.200,00 | |
| - MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA | 11.040,00 | |
| - MILOJEVIĆ-PROMET | 21.150,00 | |
| - MINOLTA SERVIS | 16.400,00 | |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 90.924,05 | |
| - PAPIRDOL DOO | 41.865,36 | |
| - PTT | 28.332,00 | |
| - PWW DEPONIJIA DOO | 117.907,20 | |
| - PWW PORR-WERNER&WEBER | 435.338,75 | |
| - RAVNO JKP 2014 | 1.398.404,86 | |
| - SLUŽBENI GLASNIK | 10.200,00 | |
| - TELEFON SERVIS TELECOMMUNICARION | 99.360,00 | |
| - TELEKOM - SRBIJA | 71.281,90 | |
| - VATROSERVIS | 906,00 | |
| - VIP VITRIKOM DOO | 49.848,00 | |
| - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE | 165.000,00 | |
| - ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE | 8.000,00 | |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | | 7.150,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 7.150,00 | |
| KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | | 721.918,58 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI | 721.918,58 | |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | | 449.640,00 |
| - FLORA KOMERC | 41.880,00 | |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 407.760,00 | |
| LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | | 376.401,30 |
| - MESSER | 376.401,30 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 8.665.185,61 |