

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 20.08.2024 **32.188.309,85**

Prethodno stanje	32.014.397,05
Uplate na tekući račun	2.484.489,15
Isplate sa tekućeg računa	2.310.576,35
UKUPNO	32.188.309,85

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.755.224,23
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	108.900,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	394.937,07
PARTICIPACIJA	7.700,00
Ostale uplate	217.727,85
UKUPNO UPLATE	2.484.489,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	481,42
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	481,42
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.755.224,23
- ADOC	70.400,00
- ARROWPACK DOO	73.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	47.269,20
- BEOHEM-3 DOO	46.200,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- ENGEL DOO	4.857,60
- FLORA KOMERC	64.332,00
- LABRA DOO	23.400,00
- MALKER DOO	108.000,00
- METRECO	19.500,00
- SUTURA MEDIC DOO	367.197,60
- TIM CO-DOO	36.000,00
- VINČA	375.567,83
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	108.900,00
- MAKLER DOO	108.900,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	394.937,07
- MESSER	394.937,07
OSTALE ISPLATE/UPLATE	24.833,63
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	24.833,63
Ostala plaćanja	26.200,00
UKUPNO ISPLATE	2.310.576,35