

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2024 **32.671.765,52**

Prethodno stanje	36.009.485,72
Uplate na tekući račun	382.910,00
Isplate sa tekućeg računa	3.720.630,20
UKUPNO	32.671.765,52

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	21.160,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	25.000,00
PARTICIPACIJA	3.150,00
UKUPNO UPLATE	382.910,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	128.887,41
- DON DON BEOGRAD	30.760,40
- JUZNA PRUGA	16.582,50
- KLANICA AS RIBARE	250.335,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	522.837,99
- PALANKA PROMET DOO	77.911,46
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.679.380,19
- ANGORA	1.022.964,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	31.080,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	56.928,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	61.879,27
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DIN METAL D.O.O.	19.540,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	57.480,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	12.590,03
- DUNAV	272.589,29
- FRES LAZIC MAJA	9.840,00
- HEMOS PLUS	60.582,21
- KLJUČ	6.500,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	48.805,20
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	74.346,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	82.500,30
- MINOLTA SERVIS	49.700,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	113,49

- NBN ELEKTRO PLUS	570.960,00	
- PAPIRDOL DOO	17.400,00	
- PTT	17.714,00	
- PWW DEPONIJIA DOO	60.278,40	
- SLUŽBENI GLASNIK	19.890,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	10.800,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	82.900,00	
Ostala plaćanja		0,01
UKUPNO ISPLATE		3.720.630,20