

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2024 **39.112.025,16**

Prethodno stanje	31.758.870,24
Uplate na tekući račun	11.487.484,19
Isplate sa tekućeg računa	4.134.329,27
UKUPNO	39.112.025,16

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	552.421,78
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.761.414,77
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.380,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.730.707,71
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	108.900,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	490.287,93
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	5.767.104,00
PARTICIPACIJA	7.018,00
UKUPNO UPLATE	11.487.484,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	14.641,78
- MILETIĆ KOMERC DOO	12.744,00
- NIS GAZPROM NEFT	1.897,78
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- DON DON BEOGRAD	122.267,20
- JUZNA PRUGA	95.728,93
- KLANICA AS RIBARE	200.725,95
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	549.038,60
- PALANKA PROMET DOO	54.909,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	18.580,32
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	720.161,85
- AUTO SERVIS ASD DJOKIC	57.040,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	89.310,00
- DUNAV	272.589,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	152.500,00
- PIAL DOO	6.955,56
- PTT	7.802,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- TELEKOM - SRBIJA	70.965,29
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	13.200,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.380,00
- INOPHARM DOO	28.380,00

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.730.707,71
- ADOC	35.200,00
- APOTEKA BEOGRAD	48.484,55
- B.BRAUN ADRIA RSRB	175.736,00
- BEOHEM-3 DOO	49.080,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DND COMMERCE	100.080,00
- FLORA KOMERC	62.838,00
- HEMICO	21.841,20
- LABRA DOO	35.640,00
- METRECO	60.600,00
- NEOMEDICA DOO NS	44.634,00
- SN MEDIC DOO	15.660,00
- SUTURA MEDIC DOO	131.120,00
- VINČA	431.093,96
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	108.900,00
- MAKLER DOO	108.900,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	490.287,93
- MESSER	490.287,93
UKUPNO ISPLATE	4.134.329,27