

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

Datum: 31.07.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.07.2024** **32.658.359,60**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.504.884,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.970.670,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.817.196,27</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.658.359,60</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.429.639,43</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>28.380,00</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.989.398,35</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>155.816,00</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>326.187,14</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.970.670,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.330.028,85</b>
- ATLANTIS DOO NIŠ	12.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	50.580,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	12.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	42.320,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	48.800,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	24.990,00
- DKM TRADE	34.080,00
- HEMOS PLUS	9.945,00
- IBREA DOO	14.102,11
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	18.600,00
- KONSALTING DM BIRO PLUS	240.000,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	33.240,00
- MAGNA PHARMACIA	387.410,15
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	18.270,00
- MESSER	5.742,27
- MINOLTA SERVIS	3.100,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	517,10
- NIKOM AUTO	59.671,02
- PIAL DOO	9.595,56
- PTT	15.813,00
- PWW DEPONIJIA DOO	133.142,40
- RAVNO JKP 2014	6.630,00
- SUNBARD.D.O.O	19.242,24

- VIP VITRIKOM DOO	77.538,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	10.800,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	33.500,00	
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>		<b>28.380,00</b>
- INOPHARM DOO	28.380,00	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>1.989.398,35</b>
- APOTEKA BEOGRAD	55.981,90	
- BEOHEM-3 DOO	111.660,00	
- BEOLASER DOO	401.500,00	
- DENTA BP PHARM	30.800,00	
- HEMICO	54.468,00	
- LABRA DOO	24.480,00	
- MALKER DOO	33.600,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	53.625,00	
- SN MEDIC DOO	36.360,00	
- SUTURA MEDIC DOO	499.522,10	
- VINČA	687.401,35	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>155.816,00</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	126.500,00	
- FLORA KOMERC	29.316,00	
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>		<b>306.801,07</b>
- MESSER	306.801,07	
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>		<b>6.772,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.772,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>3.817.196,27</b>