

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 28.08.2024 **31.790.087,81**

Prethodno stanje	34.234.901,58
Uplate na tekući račun	14.250,00
Isplate sa tekućeg računa	2.459.063,77
UKUPNO	31.790.087,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	14.250,00
UKUPNO UPLATE	14.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	31.402,25
- FARMA LOGIST DOO	17.212,25
- INOPHARM DOO	14.190,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.780.393,08
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	51.600,00
- DENTA BP PHARM	30.800,00
- FLORA KOMERC	25.920,00
- MALKER DOO	108.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	31.800,00
- SN MEDIC DOO	68.340,00
- SUTURA MEDIC DOO	276.826,00
- TIM CO-DOO	110.400,00
- TT MEDIK	4.400,00
- VINČA	1.001.357,08
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	113.355,00
- MAKLER DOO	113.355,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	533.907,44
- MESSER	533.907,44
UKUPNO ISPLATE	2.459.063,77