

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

Datum: 03.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.05.2024 **43.768.136,18**

Prethodno stanje	30.109.993,11
Uplate na tekući račun	15.086.897,47
Isplate sa tekućeg računa	1.428.754,40
UKUPNO	43.768.136,18

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	610.314,98
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.169.149,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	12.156.721,99
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	94.121,50
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	25.200,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	20.940,00
PARTICIPACIJA	10.450,00
UKUPNO UPLATE	15.086.897,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	17.153,90
- MILETIĆ KOMERC DOO	16.052,30
- NIS GAZPROM NEFT	1.101,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.331.669,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	40.428,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	247.935,04
- MEDIC SERVIS	328.500,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	4.200,00
- OFTAL C DOO	135.849,60
- PTT	2.800,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- SLUŽBENI GLASNIK	11.220,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	21.600,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	79.931,50
- FARMA LOGIST DOO	15.449,50
- INOPHARM DOO	56.760,00
- MEDIKUNION DOO	7.722,00
UKUPNO ISPLATE	1.428.754,40