

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

Datum: 01.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.07.2019 **32.132.173,60**

Prethodno stanje	32.311.185,78
Uplate na tekući račun	3.726.250,00
Isplate sa tekućeg računa	3.905.262,18
UKUPNO	32.132.173,60

UPLATE

RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.711.250,00
PARTICIPACIJA	15.000,00
UKUPNO UPLATE	3.726.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.899.763,01
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.881.302,25
- MIHAJLOVIĆ	18.460,76
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.057.438,38
- ALFA DOO JAGODINA	143.703,85
- CLAS COMERC DOO	24.288,00
- KLANICA AS RIBARE	379.214,03
- MIHAJLOVIĆ	510.232,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	927.362,21
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.952,75
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- ELEKTROMEDIK	54.000,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	21.810,60
- FENIKS LIVNICA	5.600,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	238.170,00
- I-D COM	9.060,00
- INVESTFARM	123.120,00
- M LINE	22.268,40
- NBN ELEKTRO	228.750,00
- OBRAZOVNI INFORMATOR	33.000,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	8.610,00
- PLASTOR DOO	1.839,98
- PTT	13.920,00
- PWW DEPONIJA DOO	45.600,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	49.922,40
- ROLOFLEX DOO	34.738,08
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
Ostala plaćanja	20.698,58
UKUPNO ISPLATE	3.905.262,18