

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

Datum: 02.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2019 **36.311.190,32**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 39.899.612,11 |
| Uplate na tekući račun | 41.101.771,93 |
| Isplate sa tekućeg računa | 44.690.193,72 |
| UKUPNO | 36.311.190,32 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| RFZO PLATE 07A | 39.938.511,36 |
| RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 914.161,83 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 236.498,74 |
| PARTICIPACIJA | 12.600,00 |
| UKUPNO UPLATE | 41.101.771,93 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|----------------------|
| PLATE 07A | 40.161.190,85 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 15.335.091,75 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 24.826.099,10 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 1.000.619,00 |
| - AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ | 9.290,00 |
| - BRKA-SERVIS LIFTOVA | 20.000,00 |
| - FAKTOR DOO | 30.960,00 |
| - IBREA DOO | 78.112,97 |
| - LIBERO DOO | 38.124,00 |
| - M LINE | 4.149,60 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 15.532,16 |
| - PLASTOR DOO | 11.925,27 |
| - RAVNO JKP 2014 | 629.325,00 |
| - VATROSERVIS | 163.200,00 |
| IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078 | 313.500,00 |
| - NARCISSUS | 24.200,00 |
| - ORTHO AID DOO | 289.300,00 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 224.972,00 |
| - NARCISSUS | 123.200,00 |
| - TRAFFIX | 101.772,00 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 122.441,00 |
| - AMICUS SRB DOO | 108.801,00 |
| - OFTAL C DOO | 13.640,00 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 2.289.137,40 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 2.289.137,40 |
| PEJSMEJKERI 081 | 567.512,00 |
| - BIMED | 514.382,00 |

- GOSPER D.O.O.

53.130,00

Ostala plaćanja

10.821,47

UKUPNO ISPLATE

44.690.193,72