

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

Datum: 07.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2019 **47.607.500,61**

Prethodno stanje	33.352.408,31
Uplate na tekući račun	15.959.748,12
Isplate sa tekućeg računa	1.704.655,82
UKUPNO	47.607.500,61

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.060.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.358.458,34
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	569.799,78
OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.965.440,00
PARTICIPACIJA	5.800,00
UKUPNO UPLATE	15.959.748,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.134.856,04
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	9.200,00
- DUNAV	69.000,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	11.997,60
- FOTO DUGA PLUS	1.600,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	57.018,32
- HEMICO	25.008,00
- IBREA DOO	42.000,12
- IRIS STR	5.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	114.372,00
- MATIĆ AUTO SERVIS	149.450,00
- MEDTECH D.O.O.	428.800,00
- PWW DEPONIJA DOO	45.600,00
- RADE LIFT	7.600,00
- ROLOFLEX DOO	35.160,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	121.050,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	569.799,78
- FARMA LOGIST DOO	569.799,78
UKUPNO ISPLATE	1.704.655,82