

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2022 **33.236.660,93**

Prethodno stanje	51.527.367,51
Uplate na tekući račun	6.311,00
Isplate sa tekućeg računa	18.297.017,58
UKUPNO	33.236.660,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.311,00
UKUPNO UPLATE	6.311,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	6.412.862,02
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.542.507,68
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.870.354,34
JUBILARNE NAGRADE 07J	2.000.332,05
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	160.804,05
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.839.528,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.312.810,40
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	39.310,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	114.523,20
- GOOD HOUSE DOO	850.675,20
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	850.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- PTT	20.646,00
- RAVNO JKP 2014	295.845,92
- TELEKOM - SRBIJA	24.210,08
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.544.343,48
- ADOC	123.200,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	167.959,00
- BEOHEM-3 DOO	165.360,00
- BEOLASER DOO	2.163.750,00
- DENTA BP PHARM	30.800,00
- DIACOR	221.496,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	97.500,00
- EUMED DOO	10.428,00
- FARMA LOGIST DOO	1.690.939,63
- FLORA KOMERC	21.992,40
- GOSPER D.O.O.	74.736,00
- GROSIS DOO	21.600,00
- HEMICO	83.193,60
- LABRA DOO	17.820,00

- LAYON DOO	83.080,80
- MALKER DOO	91.200,00
- MEDICAL GROUP	16.280,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- MEDIV D.O.O	110.000,00
- METRECO	23.100,00
- PAROCCO	7.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	105.312,00
- SINOARM DOO	138.780,00
- SN MEDIC DOO	54.870,00
- SUPERLAB	7.986,00
- SUTURA MEDIC DOO	699.676,00
- VEGA	1.309,18
- VINČA	1.278.424,87
Ostala plaćanja	26.669,63
UKUPNO ISPLATE	18.297.017,58