

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

Datum: 21.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2022 **33.390.169,14**

Prethodno stanje	40.200.896,63
Uplate na tekući račun	308.455,00
Isplate sa tekućeg računa	7.119.182,49
UKUPNO	33.390.169,14

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	301.455,00
PARTICIPACIJA	7.000,00
UKUPNO UPLATE	308.455,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.013.677,49
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.500,00
- ARENA MEDING	92.078,40
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	18.790,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	444.116,94
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CLIPART	5.352,00
- COMTRADE	204.000,00
- DEM-PROIZVODNJA - SERVIS	22.140,00
- DEMOS DOO	128.300,00
- DIN METAL D.O.O.	17.615,00
- DUNAV	781.796,89
- FEROPRODUKT	14.400,00
- GOOD HOUSE DOO	1.198.680,00
- HAPEL D.O.O.	12.000,00
- HEMICO	82.080,00
- IBREA DOO	120.434,16
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- M LINE	37.065,60
- MAGENTA DM PLUS DOO	56.400,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	361.695,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	214.195,20
- MIHAJLOVIĆ	287.524,80
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
- MINOLTA SERVIS	19.400,00
- NESA AUTO DOO	9.000,00
- PAPIRDOL DOO	55.820,16
- PTT	12.972,00
- PWW DEPONIJA DOO	450.720,00

- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30	
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	72.648,00	
- RAVNO JKP 2014	748.350,00	
- STR NESA AUTO	1.000,00	
- TEHNOSTIL	39.920,00	
- TELEKOM - SRBIJA	24.412,64	
- TRIVAX	59.726,40	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	21.000,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		565.565,00
- INOPHARM DOO	565.565,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		417.540,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	82.500,00	
- MEDTECH D.O.O.	335.040,00	
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI		122.400,00
- MESSER	122.400,00	
UKUPNO ISPLATE		7.119.182,49