

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

Datum: 18.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.04.2022 **31.328.637,28**

Prethodno stanje	31.640.473,62
Uplate na tekući račun	134.854,54
Isplate sa tekućeg računa	446.690,88
UKUPNO	31.328.637,28

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.452,00
Ostale uplate	130.402,54
UKUPNO UPLATE	134.854,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	445.310,88
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	27.500,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	100.000,00
- HEMOS PLUS	12.710,88
- IBREA DOO	8.712,00
- M LINE	12.960,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	18.120,00
- PAPIRDOL DOO	16.884,00
- PWW DEPONIJA DOO	29.760,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	72.648,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	36.216,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	6.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	1.380,00
UKUPNO ISPLATE	446.690,88