

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

Datum: 09.05.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2022** **30.624.743,92**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>37.625.619,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.728,85</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.013.604,44</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.624.743,92</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>8.578,85</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.728,85</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>10.482,89</b>
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	10.482,89
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.349.266,33</b>
- ĐOKIĆ AUTO SERVIS	22.720,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	49.400,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	69.560,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	216.438,96
- DRAGER TEHNIKA DOO	191.516,00
- GOOD HOUSE DOO	399.949,30
- HEMICO	20.520,00
- IBREA DOO	183.513,04
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	32.640,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	24.000,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	121.795,20
- MINOLTA SERVIS	5.600,00
- OLIMPUS OGRANAK	61.068,68
- PAPIRDOL DOO	19.207,20
- PIAL DOO	29.736,70
- PTT	15.111,00
- PWW DEPONIJA DOO	119.520,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	51.846,00
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- SPECIJAL ZR	2.250,00
- TELEKOM - SRBIJA	25.289,25
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	6.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>281.858,06</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	2.937,00

- DEM-PROIZVODNJA - SERVIS	22.680,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	167.017,06
- ECOTRADE BG	1.650,00
- FARMA LOGIST DOO	414,00
- FLORA KOMERC	1.680,00
- LAYON DOO	8.712,00
- METRECO	17.550,00
- SUTURA MEDIC DOO	59.218,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>210.210,00</b>
- ORTOKON DOO	210.210,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>3.915.911,10</b>
- MESSER	3.915.911,10
<b>IVALIDI</b>	<b>14.319,66</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	11.794,36
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>26.866,40</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	26.866,40
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>204.690,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.013.604,44</b>