

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

Datum: 30.05.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.05.2022** **31.350.906,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>35.617.747,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>54.133,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.320.974,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.350.906,14</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>46.533,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>54.133,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.271.957,38</b>
- ANGORA	24.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	19.200,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	21.800,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	20.030,00
- GALABERN D.O.O.	66.000,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	79.200,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	33.228,00
- MEDIC SERVIS	50.640,00
- MEDICOLINE	4.320,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	2.160,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	14.600,00
- MINOLTA SERVIS	11.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	44.215,56
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	4.545,00
- PAROCCO	81.600,00
- PRESTIGE PLUS AUTO DOO	16.176,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.349,60
- RAVNO JKP 2014	956.630,92
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	68.300,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>123.442,99</b>
- FARMA LOGIST DOO	6.193,99

- INOPHARM DOO	117.249,00	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>1.601.333,80</b>
- BEOLASER DOO	285.000,00	
- DENTA BP PHARM	30.800,00	
- EUROMEDICINA	16.200,00	
- FARMA LOGIST DOO	521.303,80	
- FLORA KOMERC	22.712,40	
- HEMICO	22.106,40	
- MARK MEDICAL	70.200,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	26.812,50	
- MEDIV D.O.O	7.150,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	28.944,00	
- SUTURA MEDIC DOO	6.149,00	
- VINČA	563.955,70	
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>		<b>28.800,00</b>
- ORTHOAID DOO	28.800,00	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>295.440,00</b>
- MEDTECH D.O.O.	295.440,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>4.320.974,17</b>