

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

Datum: 20.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.06.2022 **31.197.423,82**

Prethodno stanje	39.117.070,71
Uplate na tekući račun	12.150,00
Isplate sa tekućeg računa	7.931.796,89
UKUPNO	31.197.423,82

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.150,00
UKUPNO UPLATE	12.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	70.348,10
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	43.388,28
- NIS GAZPROM NEFT	26.959,82
ISHRANA BOLESNIKA 07D	15.760,80
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.760,80
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.287.534,01
- ANGORA	20.352,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	22.590,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	37.380,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	224.921,40
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	30.000,00
- CLIPART	8.544,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- ELEKTRO MEDICA	118.560,00
- HEMICO	46.029,60
- IBREA DOO	100.073,75
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- KANDELA	13.800,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	96.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	22.422,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	71.280,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	184.657,80
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	107.097,60
- MERC DOO	117.600,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	211.162,80
- MINOLTA SERVIS	12.700,00
- MTS SUPERNOVA	24.712,13

- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	184.956,00
- PAPIRDOL DOO	6.600,00
- PTT	29.340,00
- PWW DEPONIJIA DOO	137.760,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	63.583,20
- RAVNO JKP 2014	1.050.825,92
- TELEKOM - SRBIJA	24.085,83
- VIP VITRIKOM DOO	6.878,68
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	545.600,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	57.800,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.496.773,98
- ADOC	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	46.740,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- DIACOR	200.772,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	16.774,80
- FARMA LOGIST DOO	842.139,82
- FLORA KOMERC	39.261,60
- HEMICO	45.014,40
- LABRA DOO	17.820,00
- LAYON DOO	78.048,00
- MALKER DOO	57.000,00
- MARK MEDICAL	81.000,00
- MEDISAL DOO	47.400,00
- MEDIV D.O.O	70.400,00
- OLIMPUS OGRANAK	87.405,74
- PHOENIX PHARMA DOO	260.610,00
- SINOFARM DOO	47.016,00
- SN MEDIC DOO	4.302,00
- SUTURA MEDIC DOO	317.696,00
- VINČA	416.973,62
Ostala plaćanja	61.380,00
UKUPNO ISPLATE	7.931.796,89