

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

Datum: 18.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.07.2022 **30.164.538,89**

Prethodno stanje	33.715.747,59
Uplate na tekući račun	17.969,66
Isplate sa tekućeg računa	3.569.178,36
UKUPNO	30.164.538,89

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	14.319,66
PARTICIPACIJA	3.650,00
UKUPNO UPLATE	17.969,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.462.936,88
- AGRO VESNA STR	3.700,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	46.255,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	58.449,36
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- GALEN FOKUS	8.400,00
- GOOD HOUSE DOO	1.377.600,00
- IBREA DOO	17.424,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	26.484,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	150.000,00
- MEDISAL DOO	58.596,00
- MERC DOO	117.600,00
- METALAC MARKET	4.490,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	2.160,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	9.600,00
- PAPIRDOL DOO	38.332,80
- PIAL DOO	19.066,68
- PLASTOR DOO	17.910,12
- PTT	7.308,00
- PWW DEPONIJIA DOO	70.752,00
- RAVNO JKP 2014	299.160,92
- ROLOFLEX DOO	76.032,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	52.250,00
- MAKLER DOO	52.250,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.053.991,48

- MESSER
UKUPNO ISPLATE

1.053.991,48
3.569.178,36