

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

Datum: 04.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.06.2022 **31.177.146,04**

Prethodno stanje	42.281.763,15
Uplate na tekući račun	3.100,00
Isplate sa tekućeg računa	11.107.717,11
UKUPNO	31.177.146,04

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.100,00
UKUPNO UPLATE	3.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	375.932,11
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	149.045,99
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	226.886,12
ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.668,84
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	10.526,08
- DON DON BEOGRAD	61.513,10
- KLANICA AS RIBARE	241.080,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	438.549,66
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.573.780,91
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	95.870,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	99.600,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	11.280,00
- DUNAV	275.328,07
- ELEKTRO MEDICA	92.400,00
- GMG SISTEM PLUS	83.280,00
- GOOD HOUSE DOO	1.377.600,00
- HEMICO	83.208,00
- IBREA DOO	62.687,12
- INVESTFARM	91.536,00
- M LINE	19.080,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	51.408,00
- MINOLTA SERVIS	11.000,00
- NBN ELEKTRO	21.800,00
- PTT	29.751,00
- PWW DEPONIJIA DOO	63.888,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00

- RAVNO JKP 2014	1.037.565,92	
- TELEKOM - SRBIJA	23.436,50	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	64.116,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	226.300,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		68.706,00
- FARMA LOGIST DOO	5.236,00	
- INOPHARM DOO	63.470,00	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085		2.812.911,19
- ADOC	70.400,00	
- B.BRAUN ADRIA RSRB	16.500,00	
- BEOHEM-3 DOO	63.808,00	
- BEOLASER DOO	746.250,00	
- DIACOR	91.476,00	
- DND COMMERCE	55.800,00	
- FARMA LOGIST DOO	712.402,60	
- FLORA KOMERC	69.036,00	
- GROSIS DOO	21.600,00	
- HEMICO	14.342,40	
- LABRA DOO	17.820,00	
- LAYON DOO	11.325,60	
- MARK MEDICAL	95.400,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	141.415,20	
- SINOFARM DOO	55.404,00	
- SN MEDIC DOO	33.600,00	
- SUTURA MEDIC DOO	154.841,00	
- VEGA MEDICAL	96.800,00	
- VINČA	344.690,39	
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078		72.000,00
- ORTHOAID DOO	72.000,00	
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077		179.630,00
- ORTOKON DOO	179.630,00	
DIJALIZNI MATERIJAL 080		165.000,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	165.000,00	
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958		2.108.088,07
- MESSER	2.108.088,07	
Ostala plaćanja		-0,01
UKUPNO ISPLATE		11.107.717,11