

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

Datum: 26.09.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2022** **32.746.908,73**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>39.112.769,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.650,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.372.510,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.746.908,73</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.650,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>40.423,19</b>
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	29.148,51
- MILETIĆ KOMERC DOO	11.274,68
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.791,67</b>
- DON DON BEOGRAD	42.686,32
- KLANICA AS RIBARE	179.396,80
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	517.887,95
- SRBOKOKA PROMET DOO	11.820,60
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.383.788,25</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	26.390,10
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- GOOD HOUSE DOO	377.600,00
- HEMICO	104.238,00
- HEMOS PLUS	19.891,80
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	67.200,00
- M LINE	26.400,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	140.568,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDISAL DOO	394.587,20
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	182.400,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	4.320,00
- MINOLTA SERVIS	21.500,00
- MIP-TIMO	63.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	237.218,40
- PAPIRDOL DOO	7.380,00
- PTT	8.427,00
- PWW DEPONIJIA DOO	39.600,00

- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	3.315,00
- REMONDIS MEDISON	55.536,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	51.334,80
- TELEKOM - SRBIJA	21.065,95
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.216,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	27.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.849.409,98</b>
- ADOC	52.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	116.402,00
- BEOHEM-3 DOO	22.200,00
- BEOLASER DOO	961.500,00
- DIACOR	418.506,00
- DND COMMERCE	44.040,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FARMA LOGIST DOO	263.590,30
- FLORA KOMERC	2.356,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	220.000,00
- GROSIS DOO	21.600,00
- MALKER DOO	57.000,00
- PHOENIX PHARMA DOO	230.154,00
- SUPERLAB	6.084,00
- VINČA	411.576,88
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>323.447,74</b>
- MESSER	323.447,74
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>23.650,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.372.510,83</b>