

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

Datum: 05.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.08.2022 **32.394.803,93**

Prethodno stanje	34.206.024,14
Uplate na tekući račun	2.400,00
Isplate sa tekućeg računa	1.813.620,21
UKUPNO	32.394.803,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.400,00
UKUPNO UPLATE	2.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.791.302,80
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	303.705,60
- B.BRAUN ADRIA RSRB	56.016,60
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CLIPART	7.848,00
- COMTRADE	204.000,00
- CST-CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOLOG.	36.480,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	25.974,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	14.100,00
- HEMICO	86.112,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- LIBERO DOO	120.000,00
- LUPUS MEDICAL DOO	20.124,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	60.534,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	158.652,00
- MEDIC SERVIS	53.980,00
- MEDICOLINE	14.160,00
- MEDISAL DOO	141.912,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	80.323,20
- MESSER	49.200,00
- NBN ELEKTRO PLUS	77.693,22
- PAPIRDOL DOO	3.000,00
- PIAL DOO	10.433,34
- PROFESIONAL MEDIC DOO	6.249,60
- PWW DEPONIJIA DOO	86.592,00
- UGOTEHNA 037 DOO	47.487,84
- VATROSERVIS	6.434,40
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	21.816,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.300,00
- ZAVOD ZA ZDRAV.ZASTITU RADNIKA NIŠ	43.200,00

- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	22.317,41
UKUPNO ISPLATE	1.813.620,21