

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

Datum: 13.10.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.10.2022** **31.822.488,88**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>37.665.403,60</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.847.764,72</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.822.488,88</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>107,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.372.343,37</b>
- ADOC	52.800,00
- ARROWPACK DOO	8.640,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	131.362,00
- BEOHEM-3 DOO	191.640,00
- BEOLASER DOO	1.275.000,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DIACOR	240.702,00
- DND COMMERCE	83.100,00
- FARMA LOGIST DOO	1.250.348,50
- FLORA KOMERC	154.764,00
- GOSPER D.O.O.	218.520,00
- HEMICO	50.688,00
- LABRA DOO	95.558,40
- METRECO	5.640,00
- PHOENIX PHARMA DOO	515.663,76
- SUTURA MEDIC DOO	800.604,20
- VINČA	251.112,51
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>451.480,65</b>
- MESSER	451.480,65
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>23.833,70</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.847.764,72</b>