

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

Datum: 22.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.11.2022 **30.731.360,86**

Prethodno stanje	36.775.990,85
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6.044.629,99
UKUPNO	30.731.360,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.619.716,59
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	642.169,27
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	977.547,32
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.300.581,69
- ŽIVKOVIĆ-JA	1.200,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	6.660,02
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	60.000,00
- DIMNIČARSKA SLUŽBA JAGODINA	129.000,00
- DUNAV	284.679,65
- ELEKTRO MEDICA	33.840,00
- ENERGO TIPPO	33.033,60
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- KANDELA	2.730,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	126.000,00
- M LINE	62.160,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	163.620,00
- MEDICINA MILOŠEVIĆ	11.856,00
- MEDICOLINE	62.580,00
- MEDIKA PROJEKT	252.984,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	223.026,00
- MESSER	13.096,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	71.520,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	9.000,00
- MINOLTA SERVIS	12.600,00
- MIP-TIMO	300.000,00
- NBN ELEKTRO	29.500,00
- PAPIRDOL DOO	31.768,32
- PIAL DOO	45.140,04
- PLASTOR DOO	8.225,33
- PTT	8.994,00
- PWW DEPONIJA DOO	82.896,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	660.785,00

- ROLOFLEX DOO	77.220,00
- TELEKOM - SRBIJA	21.745,83
- VINTEC DOO	53.400,00
- VPN RAČUNARI DOO	24.100,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.000,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	695.416,52
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.537,92
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	638.878,60
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	108.130,00
- ORTOKON DOO	108.130,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	320.785,19
- MESSER	320.785,19
UKUPNO ISPLATE	6.044.629,99