

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

Datum: 25.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.11.2022 **31.060.382,13**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 38.033.966,69 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 6.973.584,56 |
| UKUPNO | 31.060.382,13 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 11.584,00 |
| - MILETIĆ KOMERC DOO | 11.584,00 |
| ISHRANA BOLESNIKA 07D | 876.125,68 |
| - DON DON BEOGRAD | 105.887,10 |
| - KLANICA AS RIBARE | 68.631,72 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 701.606,86 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 1.906.554,40 |
| - AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ | 56.000,02 |
| - B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET | 141.745,68 |
| - COMTRADE | 204.000,00 |
| - DAVID PAJIĆ DAKA DOO | 8.400,00 |
| - ELEKTRO MEDICA | 33.000,00 |
| - GMG SISTEM PLUS | 100.000,00 |
| - LIBERO DOO | 46.800,00 |
| - M LINE | 31.140,00 |
| - MEDICOLINE | 30.240,00 |
| - MEDIKA PROJEKT | 155.424,00 |
| - MERC DOO | 117.600,00 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 44.520,00 |
| - NBN ELEKTRO | 34.250,00 |
| - PWW DEPONIJIA DOO | 45.936,00 |
| - PWW PORR-WERNER&WEBER | 353.246,30 |
| - RAVNO JKP 2014 | 300.000,00 |
| - REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE | 195.452,40 |
| - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE | 8.800,00 |
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 3.164.198,48 |
| - ADOC | 70.400,00 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 12.782,00 |
| - BEOHEM-3 DOO | 127.200,00 |
| - BEOLASER DOO | 999.000,00 |
| - DENTA BP PHARM | 30.800,00 |
| - DIACOR | 169.686,00 |
| - EUROMEDICINA | 21.600,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 983.676,40 |

| | |
|--|---------------------|
| - LABRA DOO | 37.692,00 |
| - MALKER DOO | 84.000,00 |
| - MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET | 35.750,00 |
| - MEDIV D.O.O | 7.150,00 |
| - METRECO | 26.100,00 |
| - SINOFARM DOO | 274.620,00 |
| - SUTURA MEDIC DOO | 230.565,00 |
| - VINČA | 53.177,08 |
| IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078 | 57.600,00 |
| - ORTHOAID DOO | 57.600,00 |
| OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 284.790,00 |
| - NARCISSUS | 284.790,00 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 388.800,00 |
| - MEDTECH D.O.O. | 388.800,00 |
| LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 283.932,00 |
| - MESSER | 283.932,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 6.973.584,56 |