

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

Datum: 12.12.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.12.2022** **31.066.404,90**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.417.603,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.472,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.362.670,79</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.066.404,90</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.472,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.472,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>6.169,02</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	6.169,02
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>115,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	115,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>23.650,00</b>
- INOPHARM DOO	23.650,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.038.881,59</b>
- BEOHEM-3 DOO	43.620,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- FARMA LOGIST DOO	1.448.491,20
- FLORA KOMERC	32.132,40
- HEMICO	29.836,80
- LAYON DOO	94.212,00
- SINOFARM DOO	94.920,00
- SUTURA MEDIC DOO	239.360,00
- VEGA MEDICAL	96.800,00
- VINČA	209.509,19
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>279.535,52</b>
- MESSER	279.535,52
<b>IVALIDI</b>	<b>14.319,66</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.362.670,79</b>