

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 07.12.2022 **32.065.871,87**

Prethodno stanje	39.172.322,57
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	7.106.450,70
UKUPNO	32.065.871,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	63.340,16
- MILETIĆ KOMERC DOO	63.340,15
- NIS GAZPROM NEFT	0,01
ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.737,17
- DON DON BEOGRAD	77.958,10
- KLANICA AS RIBARE	318.441,96
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	385.669,91
- PRINCIPAL DUO DOO	72.600,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	21.067,20
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.170.119,86
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	15.679,99
- DUNAV	854.038,95
- ELEKTRO MEDICA	36.480,00
- FONTANA TERM	21.800,00
- GOOD HOUSE DOO	300.000,00
- INVESTFARM	48.960,00
- LIBERO DOO	68.400,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	350.000,00
- MINOLTA SERVIS	15.800,00
- NBN ELEKTRO	18.100,00
- PTT	12.339,00
- PWW DEPONIJIA DOO	40.656,00
- RAVNO JKP 2014	373.465,92
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	14.400,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.312.184,90
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.782,00
- BEOHEM-3 DOO	59.820,00
- BEOLASER DOO	285.000,00
- DND COMMERCE	16.380,00
- FARMA LOGIST DOO	2.215.418,90
- FLORA KOMERC	35.935,20
- GROSIS DOO	21.600,00
- MEDIV D.O.O	113.850,00
- METRECO	11.700,00

- SINFARM DOO	187.800,00
- SUTURA MEDIC DOO	304.942,00
- VINČA	46.956,80
DIJALIZNI MATERIJAL 080	415.200,00
- MEDTECH D.O.O.	324.000,00
- SSAMAKS DOO	91.200,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	229.868,61
- MESSER	229.868,61
Ostala plaćanja	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	7.106.450,70