

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 06.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2023 **32.801.728,98**

Prethodno stanje	43.555.600,71
Uplate na tekući račun	7.577,00
Isplate sa tekućeg računa	10.761.448,73
UKUPNO	32.801.728,98

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.577,00
UKUPNO UPLATE	7.577,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.236.286,84
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	91.326,84
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.144.960,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	876.146,55
- DON DON BEOGRAD	86.782,30
- KLANICA AS RIBARE	249.972,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	507.791,45
- SRBOKOKA PROMET DOO	31.600,80
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.118.785,84
- ŽIVKOVIĆ-JA	7.500,00
- ANGORA	200.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	41.079,98
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	17.640,00
- DUGA PLUS SZR	42.698,96
- ELEKTRO MEDICA	81.720,00
- FORUM	269.569,45
- FRANCUZ-A.K.	12.491,71
- GOOD HOUSE DOO	150.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	24.000,00
- M LINE	203.481,60
- MEDIC SERVIS	165.900,00
- MERC DOO	117.000,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	11.310,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	5.350,02
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	56.400,00
- PIAL DOO	9.595,56
- PREMIUM	38.996,64

- PTT	11.394,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	80.481,60
- RAVNO JKP 2014	77.620,00
- REMONDIS MEDISON	69.840,00
- ROLOFLEX DOO	70.092,00
- UGOTEHNA 037 DOO	19.624,32
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	93.600,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	56.672,00
- INOPHARM DOO	56.672,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.622.224,86
- BEOHEM-3 DOO	42.000,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- BETA PHARMACY DOO	755.730,00
- DND COMMERCE	73.380,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FARMA LOGIST DOO	642.137,76
- LAYON DOO	52.800,00
- SUTURA MEDIC DOO	1.351.410,60
- VINČA	210.666,50
DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
- MEDTECH D.O.O.	324.000,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	434.502,64
- MESSER	434.502,64
Ostala plaćanja	92.830,00
UKUPNO ISPLATE	10.761.448,73