

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

Datum: 06.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.06.2023 **31.334.615,72**

Prethodno stanje	36.460.578,11
Uplate na tekući račun	16.418,00
Isplate sa tekućeg računa	5.142.380,39
UKUPNO	31.334.615,72

UPLATE

Ostale uplate	16.418,00
UKUPNO UPLATE	16.418,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	16.567,06
- MILETIĆ KOMERC DOO	16.567,06
ISHRANA BOLESNIKA 07D	194.276,50
- KLANICA AS RIBARE	194.276,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	197.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	107.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	90.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	95.567,45
- FARMA LOGIST DOO	10.542,95
- INOPHARM DOO	15.840,00
- MEDIKUNION DOO	69.184,50
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.238.968,39
- ADOC	52.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	9.438,00
- BEOHEM-3 DOO	40.260,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- FLORA KOMERC	16.704,00
- LABRA DOO	20.880,00
- MALKER DOO	84.000,00
- METRECO	22.800,00
- SN MEDIC DOO	34.800,00
- SUTURA MEDIC DOO	160.336,00
- TT MEDIK	13.046,00
- VINČA	311.404,39
DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
- MEDTECH D.O.O.	324.000,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	344.909,54
- MESSER	344.909,54
Ostala plaćanja	2.731.091,45
UKUPNO ISPLATE	5.142.380,39