

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.12.2023 **31.745.472,24**

Prethodno stanje	57.816.568,46
Uplate na tekući račun	2.690,00
Isplate sa tekućeg računa	26.073.786,22
UKUPNO	31.745.472,24

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.040,00
PARTICIPACIJA	650,00
UKUPNO UPLATE	2.690,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.917.431,63
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	126.899,63
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.790.532,00
ENERGENTI 07C	450.911,66
- MILETIĆ KOMERC DOO	47.313,56
- MILETIĆ PETROL	403.598,10
ISHRANA BOLESNIKA 07D	4.342.189,44
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	259.048,82
- JUZNA PRUGA	280.753,88
- KLANICA AS RIBARE	1.573.829,40
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	2.043.721,70
- PALANKA PROMET DOO	139.458,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	45.377,64
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	10.824.111,28
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.500,00
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	9.600,00
- AMS KLUB DOO ĆUPRIJA	20.190,00
- ANAHEM DOO	163.200,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	199.680,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	99.060,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	34.800,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	52.200,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	287.513,93
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DEMOS DOO	60.000,00
- DKM TRADE	90.594,00
- DUNAV	523.973,90

- ELEKTRO MEDICA	8.160,00
- ENERGO TIPPO	331.260,10
- EUROMEDICINA	96.000,00
- FORUM	242.859,28
- FRES LAZIC MAJA	16.770,00
- GLASS SERVICE-AUTO STAKLA	34.900,00
- GOOD HOUSE DOO	3.009.600,00
- HEMOS PLUS	4.900,00
- IBREA DOO	57.286,08
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	178.800,00
- M LINE	30.432,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	356.616,00
- MEDISAL DOO	99.120,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	11.868,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	51.404,62
- NBN ELEKTRO PLUS	61.600,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	127.167,00
- PAPIRDOL DOO	261.950,40
- PLASTOR DOO	5.988,49
- PTT	19.395,00
- PWW DEPONIJA DOO	188.179,20
- PWW PORR-WERNER&WEBER	791.072,72
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	99.600,00
- RAVNO JKP 2014	1.963.238,05
- REMONDIS MEDISON	68.400,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	195.452,40
- SEZAM AUTOMATIK	294.320,11
- VINČA	96.000,00
- VINTEC DOO	47.940,00
- VPN RAČUNARI DOO	2.680,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	12.240,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	145.600,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	119.894,50
- FARMA LOGIST DOO	28.198,50
- INOPHARM DOO	75.790,00
- MEDIKUNION DOO	15.906,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.001.920,77
- ADOC	105.600,00
- ARROWPACK DOO	152.160,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	39.652,80
- BEOHEM-3 DOO	289.020,00
- BEOLASER DOO	1.534.000,00
- BIG TECH	66.000,00
- DENTA BP PHARM	92.400,00
- ECOTRADE BG	72.528,00
- ENGEL DOO	51.496,80
- EUMED DOO	21.384,00

- FLORA KOMERC	74.076,00
- GROSIS DOO	78.000,00
- HEMICO	52.430,40
- LABRA DOO	78.660,00
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	71.500,00
- METRECO	29.400,00
- PHOENIX PHARMA DOO	2.160,00
- SN MEDIC DOO	99.180,00
- SUTURA MEDIC DOO	1.197.310,40
- VINČA	810.962,37
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	185.405,00
- NARCISSUS	185.405,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	75.075,00
- MAKLER DOO	75.075,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.110.796,94
- MESSER	1.110.796,94
OSTALE ISPLATE/UPLATE	18.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	18.000,00
Ostala plaćanja	28.050,00
UKUPNO ISPLATE	26.073.786,22