

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

Datum: 14.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2023 **31.963.583,60**

Prethodno stanje	37.435.909,90
Uplate na tekući račun	8.969,00
Isplate sa tekućeg računa	5.481.295,30
UKUPNO	31.963.583,60

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.969,00
UKUPNO UPLATE	8.969,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	18.554,91
- MILETIĆ KOMERC DOO	18.554,91
ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.001,04
- DON DON BEOGRAD	82.346,00
- JUZNA PRUGA	121.055,00
- KLANICA AS RIBARE	312.636,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	358.964,04
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.408.455,55
- 3M SERVIS MEDICINSKE OPREME	69.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	29.820,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	28.800,00
- DIN METAL D.O.O.	73.885,00
- DKM TRADE	75.600,00
- DUNAV	261.986,95
- DUNAVPLAST KORP	47.556,00
- ELEKTRO MEDICA	106.800,00
- GALEN FOKUS	19.680,00
- GLASS SERVICE-AUTO STAKLA	14.500,00
- GOOD HOUSE DOO	100.000,00
- IBREA DOO	291.060,00
- KANDELA	23.616,00
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	156.715,25
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	86.220,00
- MEDIKA PROJEKT	169.464,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	27,25
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	39.074,40
- OLIMPUS OGRANAK	123.330,73
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	18.120,00
- PWW DEPONIJA DOO	111.513,60
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36

- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	93.650,01
- TISAB	5.100,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	9.600,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	197.054,00
- INOPHARM DOO	197.054,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.445.649,82
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	126.300,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DENTA BP PHARM	15.400,00
- DND COMMERCE	50.580,00
- EUROMEDICINA	18.360,00
- FLORA KOMERC	48.984,00
- GROSIS DOO	77.000,00
- HEMICO	14.918,40
- LABRA DOO	20.880,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	17.875,00
- SUTURA MEDIC DOO	190.924,80
- VINČA	454.227,62
DIJALIZNI MATERIJAL 080	182.400,00
- SSAMAKS DOO	182.400,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	301.093,98
- MESSER	301.093,98
Ostala plaćanja	53.086,00
UKUPNO ISPLATE	5.481.295,30