

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2023 **31.837.450,58**

Prethodno stanje	38.749.917,58
Uplate na tekući račun	10.650,00
Isplate sa tekućeg računa	6.923.117,00
UKUPNO	31.837.450,58

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.650,00
UKUPNO UPLATE	10.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.921.077,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	33.252,00
- AUTO-GARANT DOO	35.486,40
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	21.120,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	448.088,83
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	40.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DKM TRADE	137.214,00
- FRES LAZIC MAJA	15.870,00
- GOOD HOUSE DOO	1.164.988,80
- HEMOS PLUS	9.835,80
- IBREA DOO	10.896,00
- JABLAN	719.871,60
- KANDELA	27.840,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	304.800,00
- M LINE	81.801,60
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	278.664,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	1.188,00
- MINOLTA SERVIS	16.200,00
- NBN ELEKTRO PLUS	99.270,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	175.359,60
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	8.340,00
- PAPIRDOL DOO	255.360,00
- PLAMEN GAS TEST	281.000,00
- PLASTOR DOO	9.453,77
- PROFESIONAL MEDIC DOO	15.600,00
- PTT	1.400,00
- PWW DEPONIJIA DOO	97.574,40

- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36	
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	92.044,80	
- RAVNO JKP 2014	1.342.996,04	
- RUSTICAL 2021	160.000,00	
- VINTEC DOO	34.410,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	12.240,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	151.900,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
- ZR ELEKTROAUTOMATIKA TEHNIKA	99.875,00	
OSTALE ISPLATE/UPLATE		2.040,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.040,00	
UKUPNO ISPLATE		6.923.117,00