

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

Datum: 20.09.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2023** **33.214.960,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.082.292,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.877.332,64</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>33.214.960,17</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>849.743,92</b>
- DON DON BEOGRAD	37.092,00
- JUZNA PRUGA	69.633,96
- KLANICA AS RIBARE	241.466,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	363.116,96
- PALANKA PROMET DOO	138.435,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>626,39</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	626,39
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.627.135,16</b>
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	250.800,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- ENGEL DOO	4.104,00
- FLORA KOMERC	20.826,00
- HEMICO	16.992,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	25.740,00
- SUTURA MEDIC DOO	187.030,80
- VINČA	578.192,36
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>151.200,00</b>
- ORTHOAID DOO	151.200,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>248.627,17</b>
- MESSER	248.627,17
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.877.332,64</b>