

**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 14.09.2023** **31.139.812,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.214.960,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>94.839,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.169.986,19</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.139.812,98</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>85.539,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>94.839,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.120.138,19</b>
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.300,00
- ANGORA	62.100,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	13.440,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	12.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CLIPART	5.280,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DKM TRADE	8.190,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	10.350,02
- ELEKTRO MEDICA	12.000,00
- ENERGO TIPPO	23.553,60
- FEROPRODUKT	30.513,60
- FORUM	4.448,04
- HEMICO	21.000,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- LIBERO DOO	66.000,00
- M LINE	37.672,80
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	9.180,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	270.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	37.500,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	4.785,64
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	9.360,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	7.860,00
- MINOLTA SERVIS	3.900,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.063,01
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10

- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
- PAPIRDOL DOO	3.300,00
- PIAL DOO	9.595,56
- PLASTOR DOO	11.590,98
- PTT	37.031,00
- PWW DEPONIJA DOO	51.110,40
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	15.340,80
- RAVNO JKP 2014	805.380,01
- TELEKOM - SRBIJA	75.379,58
- VINTEC DOO	10.560,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	55.000,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>49.848,00</b>
- FLORA KOMERC	49.848,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.169.986,19</b>