

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

Datum: 17.11.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2023** **28.917.283,73**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.695.105,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.782.921,68</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.917.283,73</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.100,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.100,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,00</b>
- KLANICA AS RIBARE	195.800,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	679.366,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.907.755,68</b>
- AMS KLUB DOO CUPRIJA	11.730,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	131.232,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	16.610,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	58.176,33
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DKM TRADE	37.044,00
- ELEKTRO MEDICA	28.320,00
- ENERGO TIPPO	144.940,10
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GALEB AUTOLIMARSKA RADNJA	64.000,22
- GLASS SERVICE-AUTO STAKLA	3.000,00
- HEMOS PLUS	35.427,30
- IBREA DOO	139.017,88
- KANDELA	1.800,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	91.800,00
- M LINE	60.300,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	180.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	200.000,00
- MEDICOLINE	7.800,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	15.340,00
- MINOLTA SERVIS	14.400,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	81,10
- PAPIRDOL DOO	108.600,00
- PLASTOR DOO	11.814,35

- PROFESIONAL MEDIC DOO	150.000,00
- PTT	33.444,00
- PWW DEPONIJIA DOO	55.756,80
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	30.681,60
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	56.640,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	75.400,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.782.921,68</b>