

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2023 **31.000.293,05**

Prethodno stanje	36.699.182,48
Uplate na tekući račun	1.450,00
Isplate sa tekućeg računa	5.700.339,43
UKUPNO	31.000.293,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.450,00
UKUPNO UPLATE	1.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	905.718,60
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	22.510,96
- DON DON BEOGRAD	220.374,00
- JUZNA PRUGA	81.255,24
- KLANICA AS RIBARE	101.962,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	323.490,76
- PALANKA PROMET DOO	110.748,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	45.377,64
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.005.832,74
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	19.416,00
- DEMOS DOO	69.600,00
- DKM TRADE	37.044,00
- GOOD HOUSE DOO	324.800,00
- HAPEL D.O.O.	5.400,00
- HEMICO	16.800,00
- IBREA DOO	118.038,40
- LIBERO DOO	43.200,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43,75
- PAPIRDOL DOO	21.240,00
- PLASTOR DOO	5.924,77
- PROFESIONAL MEDIC DOO	100.000,00
- PTT	25.034,00
- PWW DEPONIJIA DOO	60.984,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	15.340,80
- TELEKOM - SRBIJA	72.317,02
- VINTEC DOO	68.250,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	2.400,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.080,00
- INOPHARM DOO	36.080,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.349.464,75

- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	54.360,00
- BEOLASER DOO	570.000,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- ENGEL DOO	33.592,80
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FLORA KOMERC	101.748,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	330.000,00
- GROSIS DOO	62.400,00
- HEMICO	35.536,80
- LABRA DOO	52.560,00
- MALKER DOO	84.000,00
- METRECO	12.900,00
- SN MEDIC DOO	21.000,00
- SUTURA MEDIC DOO	286.954,80
- TT MEDIK	4.400,00
- VINČA	597.012,35
DIJALIZNI MATERIJAL 080	810.000,00
- MEDTECH D.O.O.	810.000,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	451.123,34
- MESSER	451.123,34
Ostala plaćanja	142.120,00
UKUPNO ISPLATE	5.700.339,43