

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

Datum: 24.04.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.04.2023** **31.974.467,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.995.352,26</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.022.434,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.974.467,45</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.550,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
- DON DON BEOGRAD	72.946,50
- KLANICA AS RIBARE	336.983,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	440.447,57
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.789,60
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.144.504,04</b>
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	75.480,00
- BIG TECH	432.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	6.000,00
- ELEKTRO MEDICA	69.360,00
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GOOD HOUSE DOO	200.000,00
- KANDELA	1.404,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	49.200,00
- MEDIC SERVIS	86.420,00
- MEDTRONIC	162.000,00
- MERC DOO	600,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	10.380,00
- MTS SUPERNOVA	24.648,58
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	12,00
- PIAL DOO	13.073,34
- PROFESIONAL MEDIC DOO	79.548,00
- PTT	22.929,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	65.140,80
- RAVNO JKP 2014	349.738,92
- SCHILLER DOO	34.800,00
- STR NESA AUTO	1.800,00

- TELEKOM - SRBIJA	22.469,40	
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	144.000,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	149.100,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>		<b>2.764,10</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.764,10	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>3.022.434,81</b>