

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

Datum: 24.07.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2023** **32.104.700,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.241.018,32</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>17.497,06</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.153.815,24</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.104.700,14</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>17.497,06</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>17.497,06</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>29.481,54</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	29.481,54
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
- DON DON BEOGRAD	146.987,50
- KLANICA AS RIBARE	197.336,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	499.856,17
- SRBOKOKA PROMET DOO	30.987,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.105.150,36</b>
- AUTO SERVIS ASD DJOKIC	103.300,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- FRES LAZIC MAJA	20.790,00
- GOOD HOUSE DOO	400.000,00
- HEMOS PLUS	4.176,79
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	24.480,00
- MEDIKA PROJEKT	143.184,00
- MERC DOO	117.600,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	6.400,01
- MINOLTA SERVIS	9.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
- PIAL DOO	16.551,12
- PTT	11.925,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RAVNO JKP 2014	450.596,02
- ROLOFLEX DOO	49.896,00
- TELEKOM - SRBIJA	70.614,06

- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	7.200,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>37.972,00</b>
- INOPHARM DOO	37.972,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>324.000,00</b>
- MEDTECH D.O.O.	324.000,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>782.044,67</b>
- MESSER	782.044,67
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.153.815,24</b>