

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

Datum: 27.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.02.2023** **31.958.809,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>37.405.217,67</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.050,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.453.458,57</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.958.809,10</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.050,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>26.618,03</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.618,03
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.173.440,78</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	48.700,01
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	200.026,04
- B.BRAUN ADRIA RSRB	1.937,10
- CLIPART	4.596,00
- COMTRADE	101.209,90
- DIACOR	12.000,00
- ELEKTRO MEDICA	21.600,00
- KANDELA	4.560,00
- M LINE	31.140,00
- MARINKOVIC KERAMIKA	131.560,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	214.368,00
- MEDIC SERVIS	116.800,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	440.000,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	207.216,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	4.785,64
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	19.440,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	25.175,00
- MTS SUPERNOVA	24.638,69
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30.184,56
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	29.400,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	40.836,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
- PAPIRDOL DOO	11.292,00
- PTT	19.662,00
- PWW DEPONIJA DOO	80.256,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	0,60

- RAVNO JKP 2014	90.880,00	
- TELEKOM - SRBIJA	21.051,24	
- VINTEC DOO	86.820,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	23.700,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>		<b>8.332,50</b>
- MEDIKUNION DOO	8.332,50	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>1.881.250,20</b>
- BEOHEM-3 DOO	95.520,00	
- BEOLASER DOO	472.500,00	
- FARMA LOGIST DOO	149.815,50	
- FLORA KOMERC	13.234,80	
- GROSIS DOO	124.400,00	
- LABRA DOO	10.800,00	
- MALKER DOO	84.000,00	
- METRECO	46.200,00	
- SINOFARM DOO	105.460,80	
- SN MEDIC DOO	186.000,00	
- SUTURA MEDIC DOO	533.623,20	
- VINČA	59.695,90	
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>		<b>172.275,40</b>
- MAKLER DOO	172.275,40	
<b>OTPREMNINE 07T</b>		<b>858.497,93</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	128.499,19	
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	729.998,74	
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>		<b>220.829,73</b>
- MESSER	220.829,73	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>112.214,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>5.453.458,57</b>