

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

Datum: 26.12.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.12.2023** **34.599.841,72**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>38.247.975,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.653.533,84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.599.841,72</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.400,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.400,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>14.032,40</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	14.032,40
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	101.136,06
- JUZNA PRUGA	80.942,84
- KLANICA AS RIBARE	293.099,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	491.558,10
- PALANKA PROMET DOO	74.514,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>145,84</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	145,84
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>39.380,00</b>
- INOPHARM DOO	32.230,00
- MEDIKUNION DOO	7.150,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.135.160,04</b>
- ADOC	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	57.120,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA BP PHARM	30.800,00
- FLORA KOMERC	13.614,00
- HEMICO	43.711,20
- MALKER DOO	84.000,00
- SUTURA MEDIC DOO	510.664,00
- VINČA	852.350,84
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>423.565,56</b>
- MESSER	423.565,56
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.653.533,84</b>