

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.01.2023 **32.007.152,09**

Prethodno stanje	43.518.547,50
Uplate na tekući račun	2.800,00
Isplate sa tekućeg računa	11.514.195,41
UKUPNO	32.007.152,09

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.800,00
UKUPNO UPLATE	2.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.879.054,16
- ŽIVKOVIĆ-JA	12.500,00
- ANGORA	55.200,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	53.700,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CST-CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOLOG.	49.560,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DEM-PROIZVODNJA - SERVIS	57.540,00
- DIN METAL D.O.O.	42.010,01
- ELEKTRO MEDICA	34.920,00
- FORUM	15.068,42
- GOOD HOUSE DOO	600.000,00
- HEMOS PLUS	14.863,24
- IBREA DOO	13.068,00
- INSTITUT ZA BEZBEDNOST-INZENJERING	31.200,00
- KORLAN	21.828,50
- M LINE	84.805,20
- MILOJEVIĆ-PROMET	12.470,00
- MINOLTA SERVIS	16.100,00
- NEGROTERMO -IVANA LITRICIN	89.200,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	65.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	26.796,00
- PIAL DOO	20.326,68
- PTT	7.605,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	80.481,00
- RAVNO JKP 2014	186.725,92
- TELEKOM - SRBIJA	21.586,19
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	230.100,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.416.615,11

- ADOC	35.200,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	100.221,00
- BEOHEM-3 DOO	75.420,00
- BEOLASER DOO	1.177.500,00
- BETA PHARMACY DOO	503.820,00
- DECONTA PRO	72.600,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DND COMMERCE	118.200,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FARMA LOGIST DOO	3.733.706,34
- FLORA KOMERC	90.860,40
- GOSPER D.O.O.	152.280,00
- GROSIS DOO	66.000,00
- HEMICO	53.064,00
- LABRA DOO	10.800,00
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	21.960,00
- SINOFARM DOO	212.400,00
- SN MEDIC DOO	38.340,00
- SUTURA MEDIC DOO	1.467.557,40
- VINČA	1.299.135,97
Ostala plaćanja	218.526,14
UKUPNO ISPLATE	11.514.195,41