

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

Datum: 27.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.03.2023 **32.209.096,39**

Prethodno stanje	41.538.531,26
Uplate na tekući račun	6.950,00
Isplate sa tekućeg računa	9.336.384,87
UKUPNO	32.209.096,39

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.950,00
UKUPNO UPLATE	6.950,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	18.156,29
- MILETIĆ KOMERC DOO	18.156,29
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.708.414,42
- DON DON BEOGRAD	175.978,00
- KLANICA AS RIBARE	675.107,40
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	817.651,36
- PRINCIPAL DUO DOO	14.888,06
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.789,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.833.598,60
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	105.810,77
- DUNAV	284.679,65
- DUNAVPLAST KORP	53.323,20
- GOOD HOUSE DOO	1.227.600,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	155.760,00
- MEDICINSKA SKOLA ZVEZDARA	32.000,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	248.659,20
- MESSER	4.785,64
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	13.200,00
- PAPIRDOL DOO	165.540,00
- PLASTOR DOO	13.300,18
- PTT	6.639,00
- PWW DEPONIJIA DOO	123.024,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	956.630,92
- TELEKOM - SRBIJA	22.614,74
- VINTEC DOO	39.930,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	11.880,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	17.798,00
- MEDIKUNION DOO	17.798,00

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.008.976,56
- BEOHEM-3 DOO	235.860,00
- BEOLASER DOO	1.792.500,00
- DND COMMERCE	46.260,00
- FLORA KOMERC	33.446,40
- HEMICO	18.648,00
- LABRA DOO	21.240,00
- PROMEDIA DOO	7.944,00
- SUTURA MEDIC DOO	253.330,00
- VINČA	599.748,16
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	172.275,40
- MAKLER DOO	172.275,40
DIJALIZNI MATERIJAL 080	97.200,00
- MEDTECH D.O.O.	97.200,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	324.264,30
- MESSER	324.264,30
Ostala plaćanja	155.701,30
UKUPNO ISPLATE	9.336.384,87