

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

Datum: 29.08.2023. godine

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

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

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.950,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>18.156,29</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	18.156,29
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.708.414,42</b>
- 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
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.950.909,90</b>
- 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
- INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINA	117.311,30
- 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 DEPONIJA 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
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>17.798,00</b>

- MEDIKUNION DOO	17.798,00	
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>		<b>3.008.976,56</b>
- 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	
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>		<b>172.275,40</b>
- MAKLER DOO	172.275,40	
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>		<b>97.200,00</b>
- MEDTECH D.O.O.	97.200,00	
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>		<b>324.264,30</b>
- MESSER	324.264,30	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>38.390,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>9.336.384,87</b>