

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

Datum: 31.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.05.2023 **31.712.245,38**

Prethodno stanje	34.807.141,57
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.094.896,19
UKUPNO	31.712.245,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.966.332,05
- AUTO-GARANT DOO	35.685,30
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- JAVNI BELEŽNIK	2.520,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	11.160,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	207.216,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	13.900,00
- MTS SUPERNOVA	24.634,83
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	542,82
- PAPIRDOL DOO	3.780,00
- PTT	23.011,00
- PWW DEPONIJA DOO	43.296,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	15.340,00
- RAVNO JKP 2014	474.585,01
- SZR GRAFOKARTONIKA	38.190,00
- TELEKOM - SRBIJA	22.424,79
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	338.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
OTPREMNINE 07T	745.608,76
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	59.352,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	686.256,60
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	328.455,38
- MESSER	328.455,38
Ostala plaćanja	54.500,00
UKUPNO ISPLATE	3.094.896,19