

**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 31.01.2023** **32.412.001,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.610.499,50</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.198.498,16</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.412.001,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>553.781,64</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	216.655,44
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	337.126,20
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>4.776,80</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	4.776,80
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>875.166,67</b>
- DON DON BEOGRAD	95.819,90
- KLANICA AS RIBARE	259.694,40
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	519.652,37
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.205.251,42</b>
- ANGORA	184.400,00
- DUNAV	284.679,65
- ELEKTRO MEDICA	102.000,00
- GOOD HOUSE DOO	476.600,00
- IBREA DOO	446.192,24
- M LINE	48.456,00
- RAVNO JKP 2014	502.475,92
- SRBIJAVODE-JVP	100.247,61
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	60.200,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>31.967,38</b>
- FARMA LOGIST DOO	11.067,38
- INOPHARM DOO	20.900,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>250.298,25</b>
- MESSER	250.298,25
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>277.256,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.198.498,16</b>