

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

Datum: 03.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.07.2023 **31.547.368,90**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 35.202.000,29 |
| Uplate na tekući račun | 2.450,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 3.657.081,39 |
| UKUPNO | 31.547.368,90 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-----------------|
| PARTICIPACIJA | 2.450,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.450,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ISHRANA BOLESNIKA 07D | 875.166,67 |
| - DON DON BEOGRAD | 65.879,00 |
| - KLANICA AS RIBARE | 356.642,00 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 427.856,07 |
| - SRBOKOKA PROMET DOO | 24.789,60 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 2.081.520,25 |
| - AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ | 15.180,00 |
| - DAVID PAJIĆ DAKA DOO | 8.400,00 |
| - DUNAV | 261.986,95 |
| - ELEKTRO MEDICA | 21.600,00 |
| - EUROMEDICINA | 96.000,00 |
| - GOOD HOUSE DOO | 502.078,80 |
| - HEMICO | 21.000,00 |
| - IBREA DOO | 15.219,88 |
| - INSTRUMENTI MB DOO | 2.580,00 |
| - KANDELA | 28.200,00 |
| - MASTER CLEAN EXPRESS DOO | 22.320,00 |
| - MEDICOLINE | 30.240,00 |
| - MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA | 11.040,00 |
| - MINOLTA SERVIS | 17.600,00 |
| - MTS SUPERNOVA | 24.627,65 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 2.736,00 |
| - PIAL DOO | 9.595,56 |
| - PWW DEPONIJA DOO | 58.660,80 |
| - RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA | 64.509,60 |
| - RAVNO JKP 2014 | 802.065,01 |
| - VINTEC DOO | 41.640,00 |
| - X-RAY KOŠUTIĆ DOO | 24.240,00 |
| Ostala plaćanja | 700.394,47 |
| UKUPNO ISPLATE | 3.657.081,39 |