

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

Datum: 08.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.04.2024** **30.967.950,09**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.465.593,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>367.778,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.865.420,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.967.950,09</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>163.956,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.150,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>191.672,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>367.778,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>15.877,44</b>
- MILETIĆ KOMERC DOO	15.877,44
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
- JUZNA PRUGA	17.111,71
- KLANICA AS RIBARE	504.006,55
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	421.385,18
- PALANKA PROMET DOO	79.299,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.592.615,48</b>
- AMS KLUB DOO ĆUPRIJA	12.900,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	56.688,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	44.763,48
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DKM TRADE	32.760,00
- DUNAV	261.987,18
- EPS SNABDEVANJE AD	195.027,55
- GALEN FOKUS	14.760,00
- HEMOS PLUS	20.007,30
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MEDIC SERVIS	47.200,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	180.000,00
- MEDICOLINE	7.620,00
- MEDTRONIC	324.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	24.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.337,48
- NBN ELEKTRO PLUS	32.080,00

- NESA AUTO DOO	6.000,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	9.352,80
- PAPIRDOL DOO	13.320,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	68.400,00
- PWW DEPONIJA DOO	45.302,40
- RAVNO JKP 2014	892.400,02
- VINTEC DOO	58.609,27
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	78.100,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>163.956,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	163.956,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>51.721,99</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.865.420,91</b>