

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

Datum: 22.08.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2024** **31.036.743,62**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.510.510,02</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.871.800,22</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.345.566,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.036.743,62</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PREVOZ 07B</b>	<b>3.853.797,46</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>7.582,76</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>3.120,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.871.800,22</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.861.380,22</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	122.406,22
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.738.974,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.484.186,39</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	91.584,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	196.027,31
- DIN METAL D.O.O.	102.919,01
- DKM TRADE	89.640,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	73.449,01
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	3.000,00
- DUNAV	272.589,29
- ELEKTRO MEDICA	157.800,00
- IBREA DOO	234.605,88
- KANDELA	9.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	15.000,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	33.168,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	5.742,77
- METALAC MARKET	4.590,00
- PAPIRDOL DOO	26.719,20
- PTT	12.932,00
- PWW DEPONIJIA DOO	57.628,80
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	1.391.804,86
- TELEKOM - SRBIJA	72.649,90

- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	50.400,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>0,01</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>7.345.566,62</b>