

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

Datum: 06.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.09.2024 **31.789.946,29**

Prethodno stanje	38.958.198,98
Uplate na tekući račun	9.850,00
Isplate sa tekućeg računa	7.178.102,69
UKUPNO	31.789.946,29

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.850,00
UKUPNO UPLATE	9.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- DON DON BEOGRAD	47.348,40
- JUZNA PRUGA	54.324,27
- KLANICA AS RIBARE	346.900,15
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	516.544,74
- PALANKA PROMET DOO	62.197,20
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.208.567,92
- ŽIVKOVIĆ-JA	2.500,00
- ANGORA	426.000,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DKM TRADE	74.700,00
- DUNAV	272.589,29
- I-D COM	52.932,00
- IBREA DOO	603.249,36
- INFOLAB	398.400,00
- LIBERO DOO	479.040,00
- M LINE	77.664,00
- MEDICOLINE	7.080,00
- MEDISAL DOO	110.070,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	106.452,00
- MINOLTA SERVIS	6.600,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.314,17
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.782,92
- PAPIRDOL DOO	117.679,20
- PROFESIONAL MEDIC DOO	196.080,00
- PTT	16.564,00
- PWW DEPONIJIA DOO	56.966,40

- PWW PORR-WERNER&WEBER	435.338,75	
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	65.140,80	
- RAVNO JKP 2014	1.391.804,86	
- SEZAM AUTOMATIK	103.840,00	
- SLUŽBENI GLASNIK	47.300,00	
- SRBIJAGAS JP	42.598,67	
- TELEKOM - SRBIJA	73.275,50	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	7.200,00	
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00	
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071		69.355,00
- FARMA LOGIST DOO	1.430,00	
- INOPHARM DOO	55.330,00	
- MEDIKUNION DOO	12.595,00	
Ostala plaćanja		858.929,77
UKUPNO ISPLATE		7.178.102,69