

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

Datum: 14.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.02.2024 **30.778.998,66**

Prethodno stanje	39.248.461,49
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	8.469.462,83
UKUPNO	30.778.998,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	11.271,75
- MILETIĆ KOMERC DOO	11.271,75
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	138.153,99
- JUZNA PRUGA	60.254,15
- KLANICA AS RIBARE	389.160,12
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	427.751,66
- SRBOKOKA PROMET DOO	25.930,08
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.528.694,16
- ANGORA	109.032,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	32.352,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	35.564,77
- DKM TRADE	45.234,00
- DUNAV	261.986,95
- EPS SNABDEVANJE AD	144.150,74
- FORUM	21.840,00
- GOOD HOUSE DOO	300.000,00
- IMP PUMPS D.O.O	28.265,35
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- M LINE	24.240,00
- MAGNA PHARMACIA	14.400,00
- MEDICOLINE	15.708,00
- MESSER	15.394,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	85,84
- NBN ELEKTRO PLUS	13.220,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	6.192,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	10.263,99
- PAPIRDOL DOO	109.154,40
- PLASTOR DOO	5.887,99
- PROFESIONAL MEDIC DOO	59.820,00
- PTT	13.148,00
- PWW DEPONIJIA DOO	136.488,00

- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RAVNO JKP 2014	529.596,02
- TELEKOM - SRBIJA	74.369,80
- VINTEC DOO	85.410,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	489.500,00
- INOPHARM DOO	489.500,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.456.146,12
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	28.092,30
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.428.053,82
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.680.096,78
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	10.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	55.836,00
- BEOHEM-3 DOO	202.860,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FLORA KOMERC	146.244,00
- HEMICO	42.998,40
- MALKER DOO	50.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	277.367,20
- VINČA	364.291,18
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	282.480,00
- NARCISSUS	282.480,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	625.232,63
- MESSER	625.232,63
IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	17.454,24
UKUPNO ISPLATE	8.469.462,83