

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

Datum: 12.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.03.2024 **31.134.152,52**

Prethodno stanje	36.050.278,23
Uplate na tekući račun	7.200,00
Isplate sa tekućeg računa	4.923.325,71
UKUPNO	31.134.152,52

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.200,00
UKUPNO UPLATE	7.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	7.312,76
- NIS GAZPROM NEFT	7.312,76
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	166.760,92
- JUZNA PRUGA	110.828,67
- KLANICA AS RIBARE	236.786,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	357.375,85
- PALANKA PROMET DOO	150.051,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.513.003,73
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	138.600,96
- DKM TRADE	30.240,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	28.800,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	199.680,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	242,87
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	10.122,20
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	18.634,10
- PAPIRDOL DOO	184.542,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	740.461,20
- PTT	1.400,00
- PWW DEPONIJA DOO	51.110,40
- VATROSERVIS	40.950,00
- VINČA	56.220,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 07I	14.190,00
- INOPHARM DOO	14.190,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	758.607,59
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	3.240,00
- BEOHEM-3 DOO	33.600,00

- ECOTRADE BG	42.120,00
- FLORA KOMERC	11.652,00
- HEMICO	28.310,40
- METRECO	16.200,00
- SN MEDIC DOO	8.640,00
- SUTURA MEDIC DOO	170.755,20
- TIM CO-DOO	36.000,00
- VINČA	372.889,99
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	54.450,00
- MAKLER DOO	54.450,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	20.940,00
- FLORA KOMERC	20.940,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	476.502,25
- MESSER	476.502,25
Ostala plaćanja	1.037.069,38
UKUPNO ISPLATE	4.923.325,71