

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

Datum: 20.05.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.05.2024** **30.097.829,77**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.467.077,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>136.996,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.506.244,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.097.829,77</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>113.355,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>1.583,27</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.050,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>13.008,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>136.996,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.041.250,00</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	120.590,07
- JUZNA PRUGA	112.073,50
- KLANICA AS RIBARE	342.711,01
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	392.095,34
- PALANKA PROMET DOO	47.850,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	25.930,08
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.429.384,31</b>
- ATLANTIS DOO NIŠ	12.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	100.000,00
- DKM TRADE	61.236,00
- LIBERO DOO	31.200,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	158.968,00
- MIP-TIMO	119.400,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	89,47
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
- PAPIRDOL DOO	7.500,00
- PTT	44.823,00
- PWW DEPONIJIA DOO	51.110,40
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RAVNO JKP 2014	93.650,01
- SRBIJAGAS JP	157.051,74
- TELEKOM - SRBIJA	75.440,45
- VINTEC DOO	7.000,73
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	100.000,00

**Ostala plaćanja**  
**UKUPNO ISPLATE**

**1.035.609,97**  
**3.506.244,28**