

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.07.2024 **31.213.386,71**

Prethodno stanje	36.926.591,35
Uplate na tekući račun	26.945,88
Isplate sa tekućeg računa	5.740.150,52
UKUPNO	31.213.386,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.900,00
Ostale uplate	14.045,88
UKUPNO UPLATE	26.945,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.915.495,27
- ALPHA IMAGING	32.220,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	64.800,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	61.340,88
- B.BRAUN ADRIA RSRB	174.464,40
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DKM TRADE	87.612,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	194.583,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	5.100,00
- DUNAV	272.589,29
- EPS SNABDEVANJE AD	33.877,98
- HAPEL D.O.O.	32.400,00
- IBREA DOO	220.969,94
- KANDELA	20.400,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	86.676,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	74.580,00
- MAGNA PHARMACIA	205.389,85
- MARLO MEDIC	177.600,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	311.928,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	200.000,00
- MEDICOLINE	13.320,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	17.317,16
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	218,87
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
- PAPIRDOL DOO	91.560,00
- PTT	15.353,00

- PWW DEPONIIJA DOO	125.193,60
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	65.140,80
- RAVNO JKP 2014	1.614.888,66
- TELEKOM - SRBIJA	75.817,33
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	55.440,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	28.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	824.655,25
UKUPNO ISPLATE	5.740.150,52