

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2024 **31.347.672,20**

Prethodno stanje	36.750.887,74
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	5.403.215,54
UKUPNO	31.347.672,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	105.811,61
- JUZNA PRUGA	60.636,84
- KLANICA AS RIBARE	69.390,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	682.432,43
- PALANKA PROMET DOO	84.084,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	38.895,12
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.526.030,46
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	12.000,00
- GOOD HOUSE DOO	541.728,00
- INVESTFARM	86.400,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	47,09
- PTT	18.665,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	395.536,36
- RAVNO JKP 2014	356.946,01
- TELEKOM - SRBIJA	77.844,00
- VIP VITRIKOM DOO	22.764,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	14.100,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	40.436,00
- INOPHARM DOO	40.436,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	998.378,98
- BEOHEM-3 DOO	339.720,00
- FLORA KOMERC	58.524,00
- HEMICO	18.842,40
- SUTURA MEDIC DOO	403.860,60
- VINČA	177.431,98
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	38.500,00
- NARCISSUS	38.500,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	354.540,00
- FLORA KOMERC	20.940,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	504.842,80
- MESSER	504.842,80

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

899.237,30
5.403.215,54