

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

Datum: 07.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.02.2024 **30.516.153,33**

Prethodno stanje	37.376.159,52
Uplate na tekući račun	5.950,00
Isplate sa tekućeg računa	6.865.956,19
UKUPNO	30.516.153,33

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.950,00
UKUPNO UPLATE	5.950,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	103.114,87
- JUZNA PRUGA	17.708,31
- KLANICA AS RIBARE	321.043,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	519.102,14
- PALANKA PROMET DOO	54.351,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	25.930,08
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.567.392,86
- 3M SERVIS MEDICINSKE OPREME	94.500,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	161.400,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	71.302,05
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DEMOS DOO	139.200,00
- DIN METAL D.O.O.	46.146,28
- DKM TRADE	45.360,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	19.270,00
- FENIKS LIVNICA	154.000,00
- FONTANA TERM	1.130,00
- FORUM	334.911,90
- GLASS SERVICE-AUTO STAKLA	29.200,00
- GOOD HOUSE DOO	677.160,00
- LIBERO DOO	35.520,00
- M LINE	36.915,60
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	109.620,00
- MEDICOLINE	24.468,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	216,75
- PPT-PETOLETKA DOO	25.500,00
- PTT	36.228,00
- PWW DEPONIJA DOO	103.382,40

- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	95.822,40
- TELEKOM - SRBIJA	74.139,48
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	226.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	21.890,00
- INOPHARM DOO	21.890,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.124.225,55
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	51.900,00
- BEOLASER DOO	637.500,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- FLORA KOMERC	9.120,00
- GROSIS DOO	118.800,00
- HEMICO	12.931,20
- LABRA DOO	36.720,00
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	37.800,00
- SN MEDIC DOO	47.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	362.969,20
- TT MEDIK	8.800,00
- VINČA	599.135,15
OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	228.030,00
- MAKLER DOO	75.570,00
- VICOR D.O.O.	152.460,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	883.167,78
- MESSER	883.167,78
UKUPNO ISPLATE	6.865.956,19