

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2024 **34.160.479,37**

Prethodno stanje	39.527.784,91
Uplate na tekući račun	164.847,00
Isplate sa tekućeg računa	5.532.152,54
UKUPNO	34.160.479,37

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	151.525,00
PARTICIPACIJA	13.322,00
UKUPNO UPLATE	164.847,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	10.447,76
- MILETIĆ KOMERC DOO	6.597,76
- NIS GAZPROM NEFT	3.850,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- DON DON BEOGRAD	108.834,00
- JUZNA PRUGA	132.726,33
- KLANICA AS RIBARE	244.569,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	491.593,03
- PALANKA PROMET DOO	49.592,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.826.011,30
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	168.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	7.500,00
- BEOLASER DOO	134.400,00
- DKM TRADE	88.470,00
- FENIKS LIVNICA	60.900,00
- FRES LAZIC MAJA	16.200,00
- GLOBOS OSIGURANJE	22.263,11
- I-D COM	63.240,00
- IBREA DOO	57.910,07
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	18.600,00
- KORLAN	114.200,02
- LIBERO DOO	48.000,00
- M LINE	42.390,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	190.620,00
- MINOLTA SERVIS	2.300,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40,25
- PAPIRDOL DOO	11.472,00
- PERIĆ MEDIKAL	288.000,00

- PTT	16.112,00
- PWW DEPONIJIA DOO	62.928,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	80.481,60
- RAVNO JKP 2014	6.930,00
- TELEKOM - SRBIJA	75.054,25
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	250.000,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	360.338,00
- FARMA LOGIST DOO	8.910,00
- INOPHARM DOO	336.930,00
- UNI-CHEM	14.498,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.927.001,48
- ADOC	35.200,00
- ARROWPACK DOO	64.800,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	63.800,00
- BEOHEM-3 DOO	34.628,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA BP PHARM	30.800,00
- DND COMMERCE	38.160,00
- FLORA KOMERC	7.934,40
- HEMICO	10.756,80
- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,VAKCINE	151.525,00
- LABRA DOO	23.940,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- NEOMEDICA DOO NS	34.568,40
- SUTURA MEDIC DOO	626.463,20
- VINČA	296.175,68
DIJALIZNI MATERIJAL 080	367.104,00
- FLORA KOMERC	33.504,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
UKUPNO ISPLATE	5.532.152,54