

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2024 **32.649.375,52**

Prethodno stanje	39.112.025,16
Uplate na tekući račun	5.350,00
Isplate sa tekućeg računa	6.467.999,64
UKUPNO	32.649.375,52

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.350,00
UKUPNO UPLATE	5.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.543.210,77
- ANGORA	768.000,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	122.640,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	153.785,12
- BEOLASER DOO	192.600,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DEMOS DOO	130.723,20
- DIACOR	9.600,00
- DIN METAL D.O.O.	49.900,00
- FORUM	75.068,10
- HEMOS PLUS	15.267,80
- I-D COM	9.276,00
- IBREA DOO	5.844,00
- INFOLAB	398.400,00
- LIBERO DOO	533.820,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	52.848,00
- MEDICOLINE	20.400,00
- MEDISAL DOO	149.400,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	212.904,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	17.300,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.935,01
- NEVENKA TODOROVIC-MONTMED	118.900,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.567,25
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.248,80
- PAPIRDOL DOO	134.173,20
- PTT	19.508,00
- PWW DEPONIJA DOO	132.480,00
- RAVNO JKP 2014	1.403.804,85

- REMONDIS MEDISON	49.848,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	266.719,20
- RS INŽENJERING	180.000,00
- SUNBARD.D.O.O	19.242,24
- VIP VITRIKOM DOO	75.048,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	46.960,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	924.788,87
UKUPNO ISPLATE	6.467.999,64