

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

Datum: 14.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2020** **25.199.724,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.849.705,91</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.656.481,77</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.199.724,14</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.500,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>6.656.481,77</b>
- AUDIOVOX	270.720,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	44.140,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	4.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	60.112,45
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	17.616,00
- DIN METAL D.O.O.	9.860,00
- DUNAV	825.834,52
- ELEKTROMEDIK	31.200,00
- ENERGO TIPPO	45.899,16
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	45.002,20
- FAKTOR DOO	47.919,00
- FENIKS JAGODINA	36.882,80
- FORUM	53.168,75
- FRESENIUS MEDICAL CARE	84.318,00
- GALABERN D.O.O.	45.928,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	45.702,80
- HEMICO	49.272,00
- HEMOS PLUS	2.576,40
- IBREA DOO	13.014,38
- KANDELA	15.600,00
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	60.000,00
- KOMEX DOO	7.046,40
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	49.371,35
- LABORATORIJA ZAŠTITA	29.495,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	64.341,60
- MAGNA PHARMACIA	14.400,00

- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	83.224,80
- MEDICOM DOO	44.628,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	2.054,40
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	5.520,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	14.360,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26.657,24
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	28.740,00
- PAROCCO	262.200,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PIAL DOO	52.286,75
- PLASTOR DOO	6.405,66
- PREMIUM	83.731,81
- PTT	11.295,00
- PWW DEPONIJA DOO	105.600,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	631.863,10
- RADE LIFT	7.600,00
- RAVNO JKP 2014	1.540.014,20
- REMONDIS MEDISON	80.400,00
- SPECIJAL ZR	8.000,00
- STAMBENA ZAJEDNICA	600,00
- VINTEC DOO	12.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	123.200,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.656.481,77</b>