

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 09.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.08.2021 **36.865.113,46**

Prethodno stanje	34.826.565,08
Uplate na tekući račun	5.047.300,00
Isplate sa tekućeg računa	3.008.751,62
UKUPNO	36.865.113,46

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.300,00
Ostale uplate	5.040.000,00
UKUPNO UPLATE	5.047.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	9.360,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	9.360,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	743.667,91
- AS TRGOVINA DOO	15.480,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	52.632,17
- KLANICA AS RIBARE	178.563,60
- MIHAJLOVIĆ	430.124,90
- PALANKA PROMET DOO	66.867,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.219.741,71
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	38.300,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	38.550,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- GOOD HOUSE DOO	1.198.680,00
- MEDTECH D.O.O.	47.760,00
- NBN ELEKTRO PLUS	17.900,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.556,00
- RAVNO JKP 2014	660.785,00
- SEZAM AUTOMATIK	61.817,11
- TEHNNIL	93.393,60
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	40.000,00
Ostala plaćanja	35.982,00
UKUPNO ISPLATE	3.008.751,62