

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

Datum: 07.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.07.2021 **28.555.169,40**

Prethodno stanje	37.136.250,68
Uplate na tekući račun	22.198,15
Isplate sa tekućeg računa	8.603.279,43
UKUPNO	28.555.169,40

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.573,15
PARTICIPACIJA	8.625,00
UKUPNO UPLATE	22.198,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.756,45
- AS TRGOVINA DOO	51.491,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	5.486,91
- KLANICA AS RIBARE	154.377,00
- MIHAJLOVIĆ	461.004,60
- PALANKA PROMET DOO	53.197,58
- SRBOKOKA PROMET DOO	26.199,36
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.069.537,47
- ĐOKIĆ AUTO SERVIS	10.150,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	12.228,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	32.340,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	3.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	8.500,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	28.800,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	15.280,00
- ENERGO TIPPO	39.121,20
- FONTANA TERM	1.980,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	12.006,00
- GMG SISTEM PLUS	6.000,00
- HEMICO	60.900,00
- IBREA DOO	131.269,85
- KANDELA	8.760,00
- KOMEX DOO	5.280,00
- KORLAN	3.000,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	22.800,00
- LAGER 035 DOO	1.040,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	74.748,00

- MEDIC SERVIS	119.970,00
- MEDTECH D.O.O.	50.000,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	280.000,00
- MIHAJLOVIĆ	110.550,00
- MM GLASS	11.500,00
- NBN ELEKTRO PLUS	12.200,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	123.948,00
- PAGOS DOO	130.000,00
- POLIPAK DOO	22.560,00
- PWW DEPONIJA DOO	179.040,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	72.648,00
- RAVNO JKP 2014	7.315,00
- SUPERLAB	2.232,00
- TEHNNIL	31.872,00
- UGOTEHNA 037 DOO	9.153,12
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	55.700,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.825.129,85
- ADOC	52.800,00
- APTUS	21.180,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	131.362,00
- BEOHEM-3 DOO	26.400,00
- BEOLASER DOO	750.000,00
- BIOLOGIST GROUP DOO	13.500,00
- ENGEL DOO	3.792,00
- FARMA LOGIST DOO	548.319,59
- FLORA KOMERC	18.729,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	110.000,00
- GOSPER D.O.O.	111.456,00
- HEMICO	24.576,00
- LABRA DOO	17.820,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- MEDICAL GROUP	8.140,00
- PHOENIX PHARMA DOO	85.014,00
- SINO FARM DOO	8.457,60
- SUTURA MEDIC DOO	371.239,00
- VINČA	504.344,06
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.700,00
- DIN METAL D.O.O.	1.700,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.366.595,66
- INPHARM CO DOO	676.691,95
- MESSER	1.689.903,71
Ostala plaćanja	588.560,00
UKUPNO ISPLATE	8.603.279,43