

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

Datum: 12.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.02.2020 **25.406.443,91**

Prethodno stanje	28.707.774,26
Uplate na tekući račun	20.600,00
Isplate sa tekućeg računa	3.321.930,35
UKUPNO	25.406.443,91

UPLATE

PARTICIPACIJA	20.600,00
UKUPNO UPLATE	20.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.822.422,35
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	10.700,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	3.400,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	98.496,00
- COMTRADE	204.000,00
- DARTEX KONFEKCIJA	9.480,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	25.083,61
- FENIKS JAGODINA	1.716,00
- FORUM	14.639,00
- INTERCOM COMPUTERS	5.200,00
- INVESTFARM	87.360,00
- JP PTT SRBIJA	11.059,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	19.610,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	12.654,00
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	100.000,00
- M LINE	142.669,80
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	22.272,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	3.840,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	8.820,00
- PAPIRDOL DOO	17.990,40
- PIAL DOO	9.533,34
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	910.689,20
- TEHNOSTIL	11.960,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	37.750,00
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	1.499.508,00
- ROOFS DOO	1.499.508,00
UKUPNO ISPLATE	3.321.930,35