

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.01.2021 **26.095.375,76**

Prethodno stanje	31.620.888,73
Uplate na tekući račun	1.850,00
Isplate sa tekućeg računa	5.527.362,97
UKUPNO	26.095.375,76

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.850,00
UKUPNO UPLATE	1.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.506.904,70
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	144.801,60
- DIN METAL D.O.O.	16.880,00
- DUNAV	229.398,46
- FORUM	196.078,27
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	14.760,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	112.457,10
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	22.851,00
- GMG SISTEM PLUS	83.364,00
- HEMICO	83.340,00
- I-D COM	24.840,00
- INOX MIKA	17.000,00
- INSTITUT ZA MEDICINU RADA	15.500,00
- KANDELA	46.800,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	66.400,00
- M LINE	126.094,20
- MEDIC SERVIS	39.700,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	60.000,00
- MEDTECH D.O.O.	91.640,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	127.500,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	12.000,00
- MIHAJLOVIĆ	18.696,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	284.077,86
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	3.280,00
- PAPIRDOL DOO	27.003,84
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PIAL DOO	9.533,35
- PLASTOR DOO	13.278,66
- POLIPAK DOO	30.480,00

- PROFESIONAL MEDIC DOO	449.400,00
- PTT	18.888,00
- PWW DEPONIJIA DOO	226.560,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	984.514,20
- REMONDIS MEDISON	66.000,00
- ROLOFLEX DOO	34.200,00
- SPECIJAL ZR	10.080,00
- TELEKOM - SRBIJA	24.604,61
- VATROSERVIS	142.692,00
Ostala plaćanja	20.458,27
UKUPNO ISPLATE	5.527.362,97