

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

Datum: 16.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2019 **21.956.339,39**

Prethodno stanje	24.748.802,89
Uplate na tekući račun	9.500,00
Isplate sa tekućeg računa	2.801.963,50
UKUPNO	21.956.339,39

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.500,00
UKUPNO UPLATE	9.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.335.398,70
- CENTAR MIKI	1.800,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	27.246,70
- FENIKS JAGODINA	6.960,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	65.988,00
- KANDELA	3.072,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	5.885,00
- LIBERO DOO	51.408,00
- MIHAJLOVIĆ	1.536,00
- NBN ELEKTRO	6.500,00
- PAPIRDOL DOO	9.600,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.073.520,00
- PTT	7.083,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	74.800,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	563.420,00
- NARCISSUS	72.600,00
- ORTHO AID DOO	490.820,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	316.866,00
- NARCISSUS	11.550,00
- TRAFFIX	305.316,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	578.160,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	578.160,00
Ostala plaćanja	8.118,80
UKUPNO ISPLATE	2.801.963,50