

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

Datum: 22.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2021 **30.539.667,10**

Prethodno stanje	71.937.573,58
Uplate na tekući račun	4.260,00
Isplate sa tekućeg računa	41.402.166,48
UKUPNO	30.539.667,10

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.260,00
UKUPNO UPLATE	4.260,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.795.435,48
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	78.250,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	3.500,00
- HEMOS PLUS	35.608,20
- IBREA DOO	144.132,98
- INTERCOM COMPUTERS	13.140,00
- MEDIC SERVIS	115.900,00
- MERC DOO	117.600,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	7.849,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	4.280,00
- PTT	20.554,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- RAVNO JKP 2014	629.325,00
- TELEKOM - SRBIJA	24.104,75
- TIM CO-DOO	32.760,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.500,00
Ostala plaćanja	39.606.731,00
UKUPNO ISPLATE	41.402.166,48