

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

Datum: 23.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.08.2019 **27.937.944,27**

Prethodno stanje	33.810.309,40
Uplate na tekući račun	56.249,00
Isplate sa tekućeg računa	5.928.614,13
UKUPNO	27.937.944,27

UPLATE

PARTICIPACIJA	13.200,00
Ostale uplate	43.049,00
UKUPNO UPLATE	56.249,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.016.509,39
- ALFA DOO JAGODINA	157.340,77
- CLAS COMERC DOO	19.008,00
- KLANICA AS RIBARE	226.972,04
- MIHAJLOVIĆ	613.188,58
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.661.345,84
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	144.268,80
- BEZBEDNOSNI INŽENJERING DOO	14.400,00
- CENTAR MIKI	1.800,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUNAV AUTO	16.732,16
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	12.500,00
- FENIKS JAGODINA	68.682,00
- GMG SISTEM PLUS	9.078,00
- HEMICO	11.232,00
- IBREA DOO	29.077,92
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	50.135,52
- LABORATORIJA ZAŠTITA	36.000,00
- M LINE	49.446,60
- MERC DOO	117.600,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	21.279,60
- NBN ELEKTRO	71.060,00
- PAPIRDOL DOO	2.304,00
- PWW DEPONIJA DOO	19.680,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	355.189,20
- TPS-TECHNOMED DOO	9.534,00

- UGOTEHNA 037 DOO	37.914,49
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	13.600,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.211.186,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	330.000,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	923.538,00
- NIPRO	1.957.648,00
Ostala plaćanja	39.572,90
UKUPNO ISPLATE	5.928.614,13