

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

Datum: 25.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.11.2019** **21.455.374,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.594.346,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.147.522,56</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>21.455.374,16</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.550,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>2.085.659,46</b>
- CLAS COMERC DOO	33.624,00
- DON DON BEOGRAD	176.079,86
- KLANICA AS RIBARE	628.596,10
- MIHAJLOVIĆ	1.233.618,30
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.741,20
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.961.863,10</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	22.850,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	5.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- EXPONT DOO	25.220,40
- FORUM	36.874,08
- IBREA DOO	36.895,76
- KANDELA	16.920,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	24.075,00
- LIBERO DOO	136.950,00
- MEDIKA PROJEKT	41.936,00
- MEDTECH D.O.O.	46.560,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	100.000,00
- MIHAJLOVIĆ	9.840,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	8.910,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.073.520,00
- PLASTOR DOO	1.036,86
- POLIPAK DOO	41.370,00
- PWW DEPONIJIA DOO	38.880,00
- RADE LIFT	9.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	73.500,00
- RAVNO JKP 2014	629.325,00
- REMONDIS MEDISON	96.600,00

- TERMOINŽENJERING	100.000,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	64.400,00	
<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>		<b>100.000,00</b>
- MEDICOLINE	100.000,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>5.147.522,56</b>