

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

Datum: 24.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2019 **22.880.962,18**

Prethodno stanje	31.343.159,48
Uplate na tekući račun	21.886,00
Isplate sa tekućeg računa	8.484.083,30
UKUPNO	22.880.962,18

UPLATE

PARTICIPACIJA	21.886,00
UKUPNO UPLATE	21.886,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	938.301,62
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	21.200,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	98.496,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- FORUM	23.541,01
- FRIZERSKI SALON I TRGOVINA SAŠKA	55.000,00
- IBREA DOO	5.408,91
- INTERCOM COMPUTERS	2.520,00
- M LINE	9.059,40
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	10.800,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	84.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	282.638,40
- OLIMPUS DOO	60.695,90
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	11.042,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.517.791,68
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	227.040,00
- BEOLASER DOO	836.250,00
- BETA PHARMACY DOO	80.640,00
- DELTA NAISSA DOO	49.200,00
- FARMA LOGIST DOO	605.426,80
- FARMAPROM	207.036,00
- FLORA KOMERC	37.279,20
- GOSPER D.O.O.	107.496,00
- HEMICO	25.380,00
- INTERLAB	2.296.827,00
- LABRA DOO	17.820,00

- LAYON DOO	265.961,60	
- MARK MEDICAL	70.200,00	
- MEDICAL GROUP	20.350,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00	
- MMI DOO	36.701,78	
- OLIMPUS DOO	39.196,38	
- PAROCCO	7.800,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	103.380,00	
- SINOFARM DOO	49.070,00	
- SN MEDIC DOO	12.600,00	
- SUTURA MEDIC DOO	475.722,50	
- VINČA	1.860.174,42	
- ZEM FARM D.O.O.	15.290,00	
Ostala plaćanja		27.990,00
UKUPNO ISPLATE		8.484.083,30