

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

Datum: 26.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2020 **27.735.105,53**

Prethodno stanje	30.340.425,07
Uplate na tekući račun	1.900,00
Isplate sa tekućeg računa	2.607.219,54
UKUPNO	27.735.105,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.900,00
UKUPNO UPLATE	1.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	876.362,44
- KLANICA AS RIBARE	276.563,20
- MIHAJLOVIĆ	599.799,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.668.391,40
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	2.790,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	225.876,00
- BEOLASER DOO	50.400,00
- BLISTAVO ČISTO 035	14.500,00
- CENTAR MIKI	3.600,00
- DIMNIČAR	37.000,00
- DIN METAL D.O.O.	68.938,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	39.900,00
- FORUM	139.599,71
- GMG SISTEM PLUS	100.653,60
- HEMICO	24.252,00
- HEMOS PLUS	4.389,00
- IBREA DOO	50.259,47
- KANDELA	12.180,00
- LIBERO DOO	90.000,00
- M LINE	82.182,00
- MEDIC SERVIS	38.990,00
- MEDIKA PROJEKT	25.200,00
- MEDTECH D.O.O.	8.960,00
- MESSER	1.646,57
- MIHAJLOVIĆ	4.320,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	46.200,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	24.691,86
- NBN ELEKTRO PLUS	18.000,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	28.000,00
- OLIMPUS DOO	37.792,15

- PAPIRDOL DOO	38.610,00
- PLASTOR DOO	2.777,04
- POLIPAK DOO	42.000,00
- PWW DEPONIJIA DOO	90.720,00
- RAVNO JKP 2014	77.140,00
- REMONDIS MEDISON	63.000,00
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	50.424,00
- SCHILLER DOO	40.000,00
- TURBINA D.O.O.	56.200,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	27.200,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	62.465,70
- FARMA LOGIST DOO	13.829,20
- INOPHARM DOO	43.560,00
- MEDIKUNION DOO	5.076,50
UKUPNO ISPLATE	2.607.219,54