

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

Datum: 29.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2021** **27.652.461,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>35.438.976,61</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.789.264,65</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.652.461,96</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.750,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>6.447.297,46</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.572.839,64
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.874.457,82
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.885,52</b>
- AS TRGOVINA DOO	59.253,90
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	56.228,48
- KLANICA AS RIBARE	192.204,90
- MIHAJLOVIĆ	326.211,03
- PALANKA PROMET DOO	104.887,53
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.099,68
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>129.140,00</b>
- INOPHARM DOO	129.140,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>33.000,00</b>
- ORTHO AID DOO	33.000,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>70.400,00</b>
- NARCISSUS	70.400,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>	<b>104.500,00</b>
- MAKLER DOO	104.500,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.789.264,65</b>