

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

Datum: 04.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2020 **25.051.867,30**

Prethodno stanje	35.013.539,75
Uplate na tekući račun	1.500,00
Isplate sa tekućeg računa	9.963.172,45
UKUPNO	25.051.867,30

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	1.500,00
UKUPNO UPLATE	1.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	209.517,95
- DON DON BEOGRAD	14.249,95
- KLANICA AS RIBARE	131.890,00
- MIHAJLOVIĆ	63.378,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.051.808,88
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	13.230,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	123.787,68
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	40.000,00
- DARTEX KONFEKCIJA	6.240,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- ELEKTROMEDIK	45.000,00
- ENERGO TIPPO	20.248,80
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	26.443,10
- FENIKS JAGODINA	38.971,20
- FORUM	131.665,06
- HEMICO	143.028,00
- HEMOS PLUS	9.121,86
- IBREA DOO	5.618,27
- INTERCOM COMPUTERS	1.920,00
- INVESTFARM	28.560,00
- KANDELA	18.800,00
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	50.135,52
- KLJUČ	3.600,00
- KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO	24.694,49
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	24.000,00
- M LINE	9.419,40
- MEDICAL PLUS	3.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	60.535,20
- PAPIRDOL DOO	18.162,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00

- PIAL DOO	28.294,50
- PTT	21.813,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RADE LIFT	7.600,00
- RAVNO JKP 2014	509.780,00
- STAMBENA ZAJEDNICA	1.200,00
- TELEKOM - SRBIJA	34.657,25
- TPS-TEHNOMED DOO	21.032,00
- VINTEC DOO	3.840,00
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	50.400,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.488.480,02
- B.BRAUN ADRIA RSRB	250.800,00
- ECOTRADE BG	1.043.926,40
- FARMA LOGIST DOO	583.704,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.262.851,80
- MEDICON D.O.O.DEČ	794.941,40
- NIPRO	1.311.426,60
- PHOENIX PHARMA DOO	103.329,82
- TEHNOMED DOO	137.500,00
Ostala plaćanja	213.365,60
UKUPNO ISPLATE	9.963.172,45