

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

Datum: 30.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.10.2020** **26.629.229,44**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.051.005,23</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>505.350,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.927.125,79</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.629.229,44</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>497.000,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>505.350,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.876.099,99</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	37.190,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	3.500,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	175.896,96
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	2.900,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	16.800,00
- DIN METAL D.O.O.	7.070,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	13.162,50
- DUNAV	458.796,92
- ELEKTROMEDIK	15.300,00
- ENERGO TIPPO	87.594,20
- FEROPRODUKT	7.728,00
- FORUM	11.563,61
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.155,00
- GALEN FOKUS	100.000,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	45.702,80
- GMG SISTEM PLUS	7.560,00
- HEMOS PLUS	2.248,80
- IBREA DOO	16.192,02
- INTERCOM COMPUTERS	1.500,00
- KANDELA	25.620,00
- KIRHOF-JANJIĆ MILAN	12.500,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	18.000,00
- LIBERO DOO	126.720,00
- M LINE	31.378,20
- MEDICAL PLUS	54.400,00
- MERC DOO	117.600,00

- MESSER	52.800,00
- MIHAJLOVIĆ	7.980,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	44.000,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	49.384,57
- NE-PEC KRAN	28.800,00
- OBUĆAR PECA PLUS	9.440,00
- PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA	9.952,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PIAL DOO	9.533,35
- PLASTOR DOO	8.955,59
- PTT	23.611,00
- PWW DEPONIJA DOO	25.440,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	631.863,10
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	941.144,20
- TEHNNIL	2.644,80
- TELEKOM - SRBIJA	30.992,37
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	66.700,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>51.025,80</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.927.125,79</b>