

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

Datum: 17.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.03.2022 **33.041.317,99**

Prethodno stanje	33.090.540,19
Uplate na tekući račun	6.800,00
Isplate sa tekućeg računa	56.022,20
UKUPNO	33.041.317,99

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.800,00
UKUPNO UPLATE	6.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	16.315,20
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.315,20
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	39.600,00
- SINO FARM DOO	39.600,00
UKUPNO ISPLATE	56.022,20