

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

Datum: 18.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2022 **31.846.297,18**

Prethodno stanje	34.105.511,19
Uplate na tekući račun	32.120,21
Isplate sa tekućeg računa	2.291.334,22
UKUPNO	31.846.297,18

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.550,00
Ostale uplate	24.570,21
UKUPNO UPLATE	32.120,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.291.334,22
- ANGORA	7.020,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- GOOD HOUSE DOO	1.198.680,00
- MERC DOO	117.600,00
- PTT	8.922,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	373.465,92
UKUPNO ISPLATE	2.291.334,22