

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

Datum: 09.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.05.2022 **30.579.414,53**

Prethodno stanje	30.624.743,92
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	45.329,39
UKUPNO	30.579.414,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	24.727,67
- MTS SUPERNOVA	24.727,67
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	10.713,69
- APOTEKA BEOGRAD	0,90
- FARMA LOGIST DOO	5.146,79
- VEGA	5.566,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.309,18
- VEGA	1.309,18
OSTALE ISPLATE/UPLATE	8.578,85
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	8.578,85
UKUPNO ISPLATE	45.329,39