

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

Datum: 04.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2022 **31.091.981,47**

Prethodno stanje	31.177.146,04
Uplate na tekući račun	1.300,00
Isplate sa tekućeg računa	86.464,57
UKUPNO	31.091.981,47

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.300,00
UKUPNO UPLATE	1.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	53.563,63
- ARROWPACK DOO	2.340,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	6.035,63
- METRECO	2.580,00
- SUTURA MEDIC DOO	42.608,00
Ostala plaćanja	32.900,94
UKUPNO ISPLATE	86.464,57