

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

Datum: 15.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.08.2022 **35.656.221,98**

Prethodno stanje	33.490.768,10
Uplate na tekući račun	3.594.526,00
Isplate sa tekućeg računa	1.429.072,12
UKUPNO	35.656.221,98

UPLATE

RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.583.676,00
PARTICIPACIJA	10.850,00
UKUPNO UPLATE	3.594.526,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	47.040,12
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	41.112,12
- MILETIĆ KOMERC DOO	5.928,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.374.232,00
- DON DON BEOGRAD	137.082,00
- KLANICA AS RIBARE	462.004,80
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	759.384,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.760,80
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.800,00
- PAROCCO	7.800,00
UKUPNO ISPLATE	1.429.072,12