

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

Datum: 03.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2022 **32.471.057,93**

Prethodno stanje	35.655.430,81
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.184.372,88
UKUPNO	32.471.057,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.057.652,88
- BEOHEM-3 DOO	72.720,00
- BEOLASER DOO	1.522.500,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DIACOR	54.582,00
- FARMA LOGIST DOO	561.576,85
- FLORA KOMERC	47.046,00
- HEMICO	7.027,20
- METRECO	21.780,00
- PHOENIX PHARMA DOO	186.725,52
- SUTURA MEDIC DOO	100.122,00
- VINČA	437.373,31
Ostala plaćanja	126.720,00
UKUPNO ISPLATE	3.184.372,88