

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

Datum: 26.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2022 **31.916.324,11**

Prethodno stanje	32.169.826,10
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	253.501,99
UKUPNO	31.916.324,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	112.697,93
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	112.697,93
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	46.000,02
- GALEN LAB	2.000,02
- INOPHARM DOO	44.000,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	94.804,04
- FLORA KOMERC	2.496,00
- GALEN LAB	9.500,04
- LAYON DOO	23.628,00
- MEDICAL GROUP	9.020,00
- SN MEDIC DOO	50.160,00
UKUPNO ISPLATE	253.501,99