

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

Datum: 24.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.10.2022 **31.820.368,68**

Prethodno stanje	34.550.102,14
Uplate na tekući račun	8.500,00
Isplate sa tekućeg računa	2.738.233,46
UKUPNO	31.820.368,68

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.500,00
UKUPNO UPLATE	8.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.077.939,52
- GOOD HOUSE DOO	950.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	1.080.000,00
- PTT	18.096,00
- SVILENI AUTOSERVIS	8.000,00
- TELEKOM - SRBIJA	21.843,52
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	640.843,94
- INOPHARM DOO	102.630,00
- MEDIKUNION DOO	5.918,00
- VINČA	532.295,94
Ostala plaćanja	19.450,00
UKUPNO ISPLATE	2.738.233,46