

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

Datum: 14.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.11.2022 **30.848.039,24**

Prethodno stanje	32.585.509,71
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.737.470,47
UKUPNO	30.848.039,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	874.990,47
- DON DON BEOGRAD	81.821,30
- KLANICA AS RIBARE	391.251,60
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	378.276,37
- SRBOKOKA PROMET DOO	23.641,20
Ostala plaćanja	862.480,00
UKUPNO ISPLATE	1.737.470,47