

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 08.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2023 **32.428.072,71**

Prethodno stanje	32.457.431,61
Uplate na tekući račun	27.994.795,73
Isplate sa tekućeg računa	28.024.154,63
UKUPNO	32.428.072,71

UPLATE

Ostale uplate	27.994.795,73
UKUPNO UPLATE	27.994.795,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	214,14
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	214,14
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.625.165,47
- AMICUS SRB DOO	11.604,78
- B.BRAUN ADRIA RSRB	85.178,50
- BEOHEM-3 DOO	518.375,00
- FARMA LOGIST DOO	1.010.007,19
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
Ostala plaćanja	26.381.277,96
UKUPNO ISPLATE	28.024.154,63