

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.12.2023 **35.269.882,81**

Prethodno stanje	36.263.918,52
Uplate na tekući račun	8.070,00
Isplate sa tekućeg računa	1.002.105,71
UKUPNO	35.269.882,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.070,00
UKUPNO UPLATE	8.070,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	996.201,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	108.272,92
- JUZNA PRUGA	121.062,81
- KLANICA AS RIBARE	279.204,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	330.986,51
- PALANKA PROMET DOO	137.227,20
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.904,71
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.781,71
UKUPNO ISPLATE	1.002.105,71