

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

Datum: 22.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.08.2023 **32.090.637,04**

Prethodno stanje	32.651.159,00
Uplate na tekući račun	267.460,00
Isplate sa tekućeg računa	827.981,96
UKUPNO	32.090.637,04

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.800,00
Ostale uplate	258.660,00
UKUPNO UPLATE	267.460,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	689.621,75
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	269.800,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	419.821,65
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	14.096,50
- GALEN LAB	2.832,50
- VEGA	11.264,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	124.257,71
- DRAGER TEHNIKA DOO	20.812,51
- FLORA KOMERC	3.552,00
- GALEN LAB	55.462,20
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	8.400,00
- SUTURA MEDIC DOO	36.031,00
UKUPNO ISPLATE	827.981,96