

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.01.2023 **31.832.562,35**

Prethodno stanje	35.122.667,53
Uplate na tekući račun	13.450,00
Isplate sa tekućeg računa	3.303.555,18
UKUPNO	31.832.562,35

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.000,00
PARTICIPACIJA	8.450,00
UKUPNO UPLATE	13.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	11.627,84
- MILETIĆ KOMERC DOO	11.627,84
ISHRANA BOLESNIKA 07D	869.764,72
- DON DON BEOGRAD	111.620,30
- KLANICA AS RIBARE	265.237,20
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	492.907,22
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	45.969,00
- INOPHARM DOO	28.600,00
- MEDIKUNION DOO	17.369,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
- MEDTECH D.O.O.	324.000,00
OTPREMNINE 07T	1.598.390,77
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	194.831,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.403.559,41
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	378.449,85
- MESSER	378.449,85
Ostala plaćanja	75.353,00
UKUPNO ISPLATE	3.303.555,18