

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

Datum: 26.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.06.2023 **31.732.231,61**

Prethodno stanje	31.832.949,26
Uplate na tekući račun	4.000,00
Isplate sa tekućeg računa	104.717,65
UKUPNO	31.732.231,61

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.000,00
UKUPNO UPLATE	4.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	19.698,73
- MILETIĆ KOMERC DOO	19.698,73
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.418,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.418,92
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.600,00
- INOPHARM DOO	28.600,00
Ostala plaćanja	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	104.717,65