

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

Datum: 31.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.05.2023 **31.509.081,46**

Prethodno stanje	31.619.953,19
Uplate na tekući račun	885.589,67
Isplate sa tekućeg računa	996.461,40
UKUPNO	31.509.081,46

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
PARTICIPACIJA	10.423,00
UKUPNO UPLATE	885.589,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,50
- DON DON BEOGRAD	529.386,00
- KLANICA AS RIBARE	117.838,50
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	227.942,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	30.094,90
- FARMA LOGIST DOO	1.494,90
- INOPHARM DOO	28.600,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	91.200,00
- SSAMAKS DOO	91.200,00
UKUPNO ISPLATE	996.461,40