

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.09.2023 **31.287.129,91**

Prethodno stanje	32.898.736,72
Uplate na tekući račun	7.650,00
Isplate sa tekućeg računa	1.619.256,81
UKUPNO	31.287.129,91

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.650,00
UKUPNO UPLATE	7.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	532.863,25
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	2.880,00
- DKM TRADE	18.144,00
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GALABERN D.O.O.	49.680,00
- MEDIC SERVIS	15.500,00
- MERC DOO	117.600,00
- MINOLTA SERVIS	16.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,25
- PAPIRDOL DOO	13.524,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	168.000,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	10.200,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	16.800,00
- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	8.000,00
Ostala plaćanja	1.086.393,56
UKUPNO ISPLATE	1.619.256,81