

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

Datum: 28.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.11.2023 **28.926.002,44**

Prethodno stanje	32.158.880,38
Uplate na tekući račun	6.150,00
Isplate sa tekućeg računa	3.239.027,94
UKUPNO	28.926.002,44

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.150,00
UKUPNO UPLATE	6.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	288.329,30
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	288.329,30
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.945.317,64
- COMTRADE	204.000,00
- DKM TRADE	59.760,00
- EUROMEDICINA	96.000,00
- GOOD HOUSE DOO	1.004.800,00
- MERC DOO	117.600,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29,48
- NBN ELEKTRO PLUS	500.000,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
- PROFESIONAL MEDIC DOO	150.000,00
- RAVNO JKP 2014	798.750,01
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.381,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.381,00
UKUPNO ISPLATE	3.239.027,94