

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

Datum: 03.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.04.2023 **32.738.142,92**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 35.533.591,18 |
| Uplate na tekući račun | 371.159,92 |
| Isplate sa tekućeg računa | 3.166.608,18 |
| UKUPNO | 32.738.142,92 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-------------------|
| PARTICIPACIJA | 10.850,00 |
| Ostale uplate | 360.309,92 |
| UKUPNO UPLATE | 371.159,92 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ISHRANA BOLESNIKA 07D | 876.860,73 |
| - DON DON BEOGRAD | 107.101,50 |
| - KLANICA AS RIBARE | 368.445,00 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 376.524,63 |
| - SRBOKOKA PROMET DOO | 24.789,60 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 2.203.307,45 |
| - B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET | 185.281,92 |
| - GOOD HOUSE DOO | 1.177.600,00 |
| - MAGNA PHARMACIA | 232.320,00 |
| - MASTER CLEAN EXPRESS DOO | 96.480,00 |
| - MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE | 8.340,00 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 5.517,73 |
| - PAPIRDOL DOO | 7.960,80 |
| - PWW DEPONIJA DOO | 83.952,00 |
| - RAVNO JKP 2014 | 310.785,00 |
| - VINTEC DOO | 43.590,00 |
| - X-RAY KOŠUTIĆ DOO | 51.480,00 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 86.440,00 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 86.440,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 3.166.608,18 |