

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

Datum: 29.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2023 **31.961.515,75**

Prethodno stanje	34.936.101,15
Uplate na tekući račun	6.150,00
Isplate sa tekućeg računa	2.980.735,40
UKUPNO	31.961.515,75

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.150,00
UKUPNO UPLATE	6.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	872.251,15
- DON DON BEOGRAD	50.869,50
- JUZNA PRUGA	55.271,37
- KLANICA AS RIBARE	224.710,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	377.035,20
- PALANKA PROMET DOO	138.435,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	25.930,08
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.108.484,25
- GOOD HOUSE DOO	930.000,00
- IBREA DOO	143.791,74
- LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA	100.000,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	209.433,60
- MEDIKA PROJEKT	131.784,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.989,14
- PTT	28.439,00
- RAVNO JKP 2014	356.946,01
- TELEKOM - SRBIJA	78.800,76
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	122.300,00
UKUPNO ISPLATE	2.980.735,40