

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

Datum: 03.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.06.2023 **31.738.804,36**

Prethodno stanje	33.616.214,67
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.877.410,31
UKUPNO	31.738.804,36

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.317.206,38
- B.BRAUN ADRIA RSRB	18.876,00
- BEOHEM-3 DOO	46.920,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DND COMMERCE	41.280,00
- FLORA KOMERC	73.620,00
- GROSIS DOO	121.020,00
- HEMICO	23.712,00
- METRECO	7.200,00
- SUTURA MEDIC DOO	163.072,80
- VINČA	302.805,58
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	560.203,93
- MESSER	560.203,93
UKUPNO ISPLATE	1.877.410,31