

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

Datum: 10.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.10.2023 **29.807.238,90**

Prethodno stanje	32.902.597,59
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.095.358,69
UKUPNO	29.807.238,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	872.968,65
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	92.986,15
- JUZNA PRUGA	73.367,14
- KLANICA AS RIBARE	238.575,50
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	356.472,80
- PALANKA PROMET DOO	92.119,50
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.222.390,04
- ANGORA	180.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DUNAV	261.986,95
- GOOD HOUSE DOO	1.180.000,00
- LIBERO DOO	101.640,00
- MERC DOO	117.600,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	339,09
- PAPIRDOL DOO	76.824,00
- PROFESIONAL MEDIC DOO	100.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.095.358,69