

**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 28.04.2023** **32.456.851,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.666.174,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.951,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>223.274,51</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.456.851,43</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>13.951,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.951,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>183,91</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	183,91
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>7.122,50</b>
- GALEN LAB	7.122,50
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>215.968,10</b>
- DRAGER TEHNIKA DOO	43.623,60
- FLORA KOMERC	1.440,00
- GALEN LAB	45.804,50
- MEDISAL DOO	47.400,00
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	8.400,00
- SN MEDIC DOO	52.620,00
- SUTURA MEDIC DOO	16.680,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>223.274,51</b>