

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

Datum: 11.10.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.09.2023** **29.742.486,09**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.873.821,40</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>131.335,31</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.742.486,09</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.091,00</b>
- NIS GAZPROM NEFT	2.091,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>282,87</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	282,87
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>128.961,44</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	29.520,00
- FLORA KOMERC	18.660,00
- GALEN LAB	55.766,44
- SN MEDIC DOO	10.440,00
- SUTURA MEDIC DOO	14.575,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>131.335,31</b>