

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

Datum: 06.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.05.2023 **31.330.917,24**

Prethodno stanje	34.327.930,81
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	2.997.013,57
UKUPNO	31.330.917,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	867.435,69
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	339.366,11
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	528.069,58
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	52,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.091.135,88
- ADOC	52.800,00
- BEOHEM-3 DOO	117.600,00
- BEOLASER DOO	713.400,00
- DENTA BP PHARM	46.200,00
- DND COMMERCE	24.900,00
- EUROMEDICINA	21.600,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	440.000,00
- HEMICO	30.892,80
- MALKER DOO	84.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	23.237,50
- METRECO	28.440,00
- SUTURA MEDIC DOO	173.316,00
- VINČA	334.749,58
Ostala plaćanja	38.390,00
UKUPNO ISPLATE	2.997.013,57