

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.11.2024 **32.578.047,08**

Prethodno stanje	32.749.765,01
Uplate na tekući račun	14.351,00
Isplate sa tekućeg računa	186.068,93
UKUPNO	32.578.047,08

UPLATE

PARTICIPACIJA	14.351,00
UKUPNO UPLATE	14.351,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	264,53
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	264,53
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	183.568,80
- ENGEL DOO	19.938,00
- FLORA KOMERC	32.910,00
- HEMICO	50.500,80
- METRECO	80.220,00
Ostala plaćanja	2.235,60
UKUPNO ISPLATE	186.068,93