

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

Datum: 23.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2024 **30.398.931,77**

Prethodno stanje	30.691.683,18
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	292.751,41
UKUPNO	30.398.931,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	269,08
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	269,08
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	14.650,02
- GALEN LAB	14.650,02
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	277.112,31
- B.BRAUN ADRIA RSRB	30.250,00
- DND COMMERCE	4.272,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	94.530,60
- FLORA KOMERC	14.424,00
- GALEN LAB	10.450,00
- MEDICAL GROUP	13.530,00
- OLIMPUS OGRANAK	97.327,15
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	8.400,00
- STIGA DOO	3.928,56
Ostala plaćanja	720,00
UKUPNO ISPLATE	292.751,41