

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

Datum: 03.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.05.2024 **30.239.897,01**

Prethodno stanje	31.203.333,17
Uplate na tekući račun	114.522,00
Isplate sa tekućeg računa	1.077.958,16
UKUPNO	30.239.897,01

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.550,00
Ostale uplate	107.972,00
UKUPNO UPLATE	114.522,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.249,80
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	133.533,57
- JUZNA PRUGA	89.744,71
- KLANICA AS RIBARE	477.113,70
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	242.942,86
- PALANKA PROMET DOO	78.467,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.447,56
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.392,36
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.392,36
DIJALIZNI MATERIJAL 080	29.316,00
- FLORA KOMERC	29.316,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.077.958,16