

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.03.2024 **30.063.218,66**

Prethodno stanje	30.064.261,28
Uplate na tekući račun	3.192.718,00
Isplate sa tekućeg računa	3.193.760,62
UKUPNO	30.063.218,66

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.192.718,00
UKUPNO UPLATE	3.192.718,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.042,62
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.042,62
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.192.718,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	12.760,00
- ESENSA DOO	1.039.341,60
- GOSPER D.O.O.	44.352,00
- PHOENIX PHARMA DOO	27.000,00
- TEAMEDICAL DOO	2.069.264,40
UKUPNO ISPLATE	3.193.760,62