

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2024 **31.036.071,34**

Prethodno stanje	32.650.319,49
Uplate na tekući račun	8.700,00
Isplate sa tekućeg računa	1.622.948,15
UKUPNO	31.036.071,34

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.700,00
UKUPNO UPLATE	8.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	39.891,17
- KLANICA AS RIBARE	152.558,80
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	722.130,19
- PALANKA PROMET DOO	112.734,60
- SRBOKOKA PROMET DOO	13.935,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	14.378,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
Ostala plaćanja	567.320,00
UKUPNO ISPLATE	1.622.948,15