

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

Datum: 24.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2020 **26.110.468,19**

Prethodno stanje	30.217.748,80
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	4.107.280,61
UKUPNO	26.110.468,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	796.912,63
- CLAS COMERC DOO	23.808,00
- DON DON BEOGRAD	96.884,81
- KLANICA AS RIBARE	265.162,80
- MIHAJLOVIĆ	391.819,34
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.237,68
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	28.381,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28.381,43
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.270.586,55
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.908.090,80
- NIPRO	1.291.290,00
- PHOENIX PHARMA DOO	71.205,75
Ostala plaćanja	11.400,00
UKUPNO ISPLATE	4.107.280,61