

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2022 **29.387.754,47**

Prethodno stanje	32.495.197,79
Uplate na tekući račun	410.372,90
Isplate sa tekućeg računa	3.517.816,22
UKUPNO	29.387.754,47

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	410.372,90
UKUPNO UPLATE	410.372,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.535.630,78
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	65.224,78
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.470.406,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	95,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	95,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	982.090,44
- KBC-ZEMUN	29.965,12
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	67.306,83
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.891,28
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	63.605,16
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	764.322,05
UKUPNO ISPLATE	3.517.816,22