

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

Datum: 18.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.04.2022 **29.098.775,76**

Prethodno stanje	30.198.332,29
Uplate na tekući račun	10.600,00
Isplate sa tekućeg računa	1.110.156,53
UKUPNO	29.098.775,76

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.600,00
UKUPNO UPLATE	10.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.035.527,53
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	22.085,12
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.013.442,41
Ostala plaćanja	74.629,00
UKUPNO ISPLATE	1.110.156,53