

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

Datum: 26.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2022 **31.189.229,89**

Prethodno stanje	32.320.778,80
Uplate na tekući račun	12.906,67
Isplate sa tekućeg računa	1.144.455,58
UKUPNO	31.189.229,89

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.406,67
PARTICIPACIJA	10.500,00
UKUPNO UPLATE	12.906,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	994.655,58
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	70.672,40
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	916.915,94
Ostala plaćanja	149.800,00
UKUPNO ISPLATE	1.144.455,58